



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 400-08/19-01/4
URBROJ: 2170/1-02/1-19-5

U Rijeci, 10. svibnja 2019. godine

**NACRT PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**



Pročelnik


Mr. Sc. Krešimir Parat



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 400-08/19-01/4

URBROJ: 2170/1-02/1-19-5

U Rijeci, 10. svibnja 2019. godine

N A C R T P R I J E D L O G A
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Pročelnik

mr.sc. Krešimir Parat

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu ("Službene novine" 41/18) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna.

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

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

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

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

II. UVOD

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Primorsko-goranske županije u 2018. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 41/18) utvrđena u iznosu od 894.015.000,00 kuna.

Financijski rezultat Primorsko-goranske županije i njen financijski položaj na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2018. godinu. Tako je utvrđen višak prihoda u iznosu od 19.757.912,76 kuna. Struktura navedenog viška po izvorima je sljedeća:

Višak namjenskih prihoda	3.908.379,50
Manjak manjak namjenskih prihoda	-7.071.744,97
Višak nenamjenskih prihoda	22.921.278,23
Ukupan višak	19.757.912,76

Prijedlogom Odluke o raspodjeli rezultata predlaže se raspored 3.908.379,50 kune viška namjenskih prihoda na način da se:

- 638.034,88 kuna izdvoji u stalnu pričuvu koja će se aktivirati u slučaju onečišćenja mora od nepoznatog počinitelja i koja se do tada neće iskazivati u Proračunu,
- preostali višak namjenskih prihoda u iznosu 3.270.344,62 kune raspoređuje za namjene utvrđene posebnim propisima (detaljne stavke

utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2018. godinu);

Preostali iznos viška nenamjenskih prihoda, umanjenog za manjak namjenskih prihoda, u iznosu od 15.849.533,26 kuna Prijedlogom Odluke o rasporedu rezultata predlaže se rasporediti na sljedeći način:

- 5.838.453,00 kuna po osnovi ugovornih obveza (detaljne stavke utvrđene su u Prijedlogu Odluke o rasporedu rezultata PGŽ za 2018. godinu);
- 10.011.080,26 kuna neraspoređenog viška za sljedeće namjene:

- za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.000.000,00
- za sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	2.000.000,00
- za Fond za Gorski kotar	1.871.744,97
- za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	1.250.000,00
- za sufinanciranje Rijeka 2020 d.o.o.	1.200.000,00
- za projekt uređenja Parka seniora DZSO Volosko	600.000,00
- za financiranje projekata regionalnog razvoja	500.000,00
- za sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	250.000,00
- za projekt Razvoj otoka	154.201,14
- za projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje	100.000,00
- za Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ	85.134,15

Navedeni raspored uključen je u ove Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu.

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

- potreba usklađenja visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima glede financiranja ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene o naplati prihoda konsolidiranog županijskog Proračuna do kraja 2019. godine;
- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova) proračunskih korisnika u konsolidirani Proračun za 2019. godinu;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika, a temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa. Također je te promjene potrebno uskladiti s ekonomskom klasifikacijom.

Glede prethodno rečenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje visine raspoloživih sredstava Proračuna u 2019. godini za **60.185.000,00** kuna te isti iznosi **954.200.000,00** kuna.

U Tablici 1. dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu iz koje je razvidno da se većina od nominalnog povećanja Proračuna odnosi na uključivanje neutrošenih sredstva iz 2018. godine u iznosu 40.852.341,42 kuna, dok povećanje prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 19.332.658,58 kuna. Od ukupnog iznosa prenesenih sredstava iz prethodne godine koji se raspoređuje i koji će se koristiti u 2019. godini iznos od 19.119.877,77 kuna se odnosi na višak prihoda Županije, 23.775.375,24 kuna odnosi se na višak prihoda i primitaka županijskih proračunskih korisnika dok se 1.601.097,70 kuna odnosi na manjak prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz prošle godine koji se u tekućoj godini pokriva tekućim prihodima korisnika.

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

	Opis	Plan 2019. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
A.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73
1.	UKUPNI PRIHODI	876.172.806,00	17.613.115,58	893.785.921,58	102,01
1. 1.	Prihodi poslovanja	875.959.554,80	16.630.973,38	892.590.528,18	101,90
1. 2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	213.251,20	982.142,20	1.195.393,40	560,56
2.	PRIMICI	17.400.380,00	1.719.543,00	19.119.923,00	109,88
3.	VIŠAK / MANJAK KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA (3.1.+3.2.-3.3.)	441.814,00	40.852.341,42	41.294.155,42	-
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	441.814,00	18.678.063,88	19.119.877,88	-
3.2.	Višak prihoda i primitaka - korisnici	0,00	23.775.375,24	23.775.375,24	-
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava - korisnici	0,00	1.601.097,70	1.601.097,70	-
B.	RASPOREĐENA SREDSTVA	894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73
1.	UKUPNI RASHODI	882.709.726,00	60.825.205,88	943.534.931,88	106,89
1. 1.	Rashodi poslovanja	796.840.593,23	33.002.552,72	829.843.145,95	104,14
1. 2.	Kapitalni rashodi	85.869.132,77	27.822.653,16	113.691.785,93	132,40
2.	IZDACI	11.305.274,00	-640.205,88	10.665.068,12	94,34
C.	VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)	0,00	0,00	0,00	-

Zakonom, te člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2018. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 516.727,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 912.905.844,58 kuna, odnosno uz povećanje od 19.332.658,58 kune (2,16%). Navedeno povećanje rezultat je povećanja županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 14.373.973,95 kuna i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 4.958.684,63 kune. Procjene rasta, odnosno smanjenja pojedinih skupina prihoda / primitaka temelje se na podacima naplate u proteklom razdoblju, kao i na očekivanoj naplati (temeljem ugovora, sporazuma, odluka i sl.) do kraja tekuće godine. Predložena je korekcija prihoda / primitaka kako slijedi:

Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko–goranske županije za 2019. godinu

Račun	Opis	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Od čega	
						Prihodi županije	Prihodi korisnika
6	PRIHODI POSLOVANJA	875.959.554,80	16.630.973,38	892.590.528,18	101,90	395.547.137,73	497.043.390,45
61	Prihodi od poreza	222.830.000,00	8.337.000,00	231.167.000,00	103,74	231.167.000,00	0,00
611	Porez i prirrez na dohodak	202.340.000,00	7.897.000,00	210.237.000,00	103,90	210.237.000,00	0,00
	- porez na dohodak za ostale namjene	161.500.000,00	6.300.000,00	167.800.000,00	103,90	167.800.000,00	0,00
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	40.840.000,00	1.597.000,00	42.437.000,00	103,91	42.437.000,00	0,00
613	Porezi na imovinu	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43	500.000,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	19.790.000,00	640.000,00	20.430.000,00	103,23	20.430.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	171.482.829,30	9.131.675,02	180.614.504,32	105,33	136.397.298,92	44.217.205,40
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.510.579,25	-2.725.956,40	10.784.622,85	79,82	8.575.145,49	2.209.477,36
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.690.782,92	4.669.525,20	17.360.308,12	136,79	17.360.308,12	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	560.624,12	-305.107,65	255.516,47	45,58	25.000,00	230.516,47
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.594.200,00	-42.749,00	58.551.451,00	99,93	58.551.451,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.426.265,06	3.323.739,77	30.750.004,83	112,12		30.750.004,83
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.026.976,35	3.599.642,24	59.626.618,59	106,42	51.885.394,31	7.741.224,28
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.673.401,60	612.580,86	3.285.982,46	122,91	0,00	3.285.982,46
64	Prihodi od imovine	21.340.763,65	736.697,52	22.077.461,17	103,45	21.710.200,00	367.261,17
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	5.940.000,00	84.943.017,39
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	0,00	79.904.611,51
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	285.633.269,84	1.630.091,00	287.263.360,84	100,57	0,00	287.263.360,84

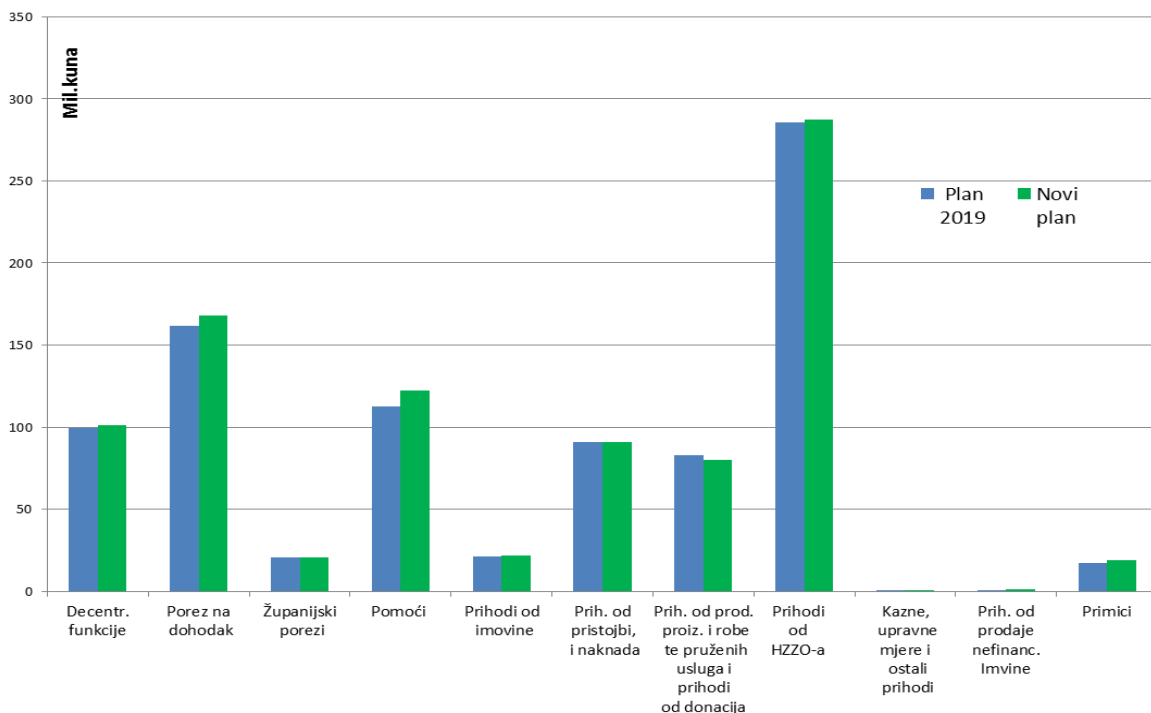
obveza

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	805.525,03	-124.952,08	680.572,95	84,49	332.638,81	347.934,14
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.251,20	982.142,20	1.195.393,40	560,56	958.000,00	237.393,40
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17.400.380,00	1.719.543,00	19.119.923,00	109,88	2.011.000,00	17.108.923,00

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

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

Grafikon 1.: Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu



Ukupni prihodi poslovanja ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 16.630.973,38 kuna ili za 1,90% što je rezultat povećanja gotovo svih skupina prihoda i primitaka. Naime, smanjuju se samo planirani prihodi od prodaje roba i usluga i donacija (3.145.201,23 kune) te prihodi od kazni i upravnih mjera (124.952,08 kuna).

Od ukupnog povećanja prihoda poslovanja, 12.593.973,95 kuna odnosi se na povećanje izvornih prihoda i primitaka Županije, a 4.036.999,43 kune na povećanje vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika.

Porezni prihodi povećavaju se za 8.337.000,00 kuna (3,74%), šte je rezultat povećanja svih podskupina poreznih prihoda, osim poreza na imovinu, koji se smanjuju.

Porez na dohodak ovim se izmjenama i dopuna proračuna povećava za 7.897.000,00 kuna, od čega se 6.300.000,00 kuna odnosi na povećanje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 1.597.000,00 kuna na dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija.

Nenamjenski dio poreza na dohodak, iako je u početnom proračunu bio planiran s rastom od 4%, i u prvom kvartalu bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu te je sukladno navedenom povećan njegov plan za tekuću godinu za navedenih 6,3 milijuna kuna.

Razmjerno povećanju nenamjenskog dijela poreza na dohodak, planira se i povećanje namjenskog dijela od ustupljene stope za financiranje decentraliziranih funkcija i to za 1.597.000,00 kuna. Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridoda i iznos potpora izravnjanja, dobije se ukupan godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 3. : Struktura prihoda za decentralizirane funkcije

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	40.840.000,00	1.597.000,00	42.437.000,00
- potpora izravnjanja	58.594.200,00	-42.749,00	58.551.451,00
Ukupno bilančna prava za 2019.	99.434.200,00	1.554.251,00	100.988.451,00

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2019. godinu kao i činjenica da su se navedena sredstva u ukupnom iznosu, sukladno odlukama Vlade RH o bilančnim pravima, ovim Rebalansom povećala. Navedeno povećanje rezultat povećanja sredstava za funkciju osnovnog školstva (141.000,00 kuna) te funkciju srednjeg školstva (1.413.251,00 kuna) što je i prikazano u Tablici 4.

Tablica 4. : Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama

Funkcija	Plan za 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	30.334.903,00	141.000,00	30.475.903,00	100,46
Srednje školstvo	28.700.704,00	1.413.251,00	30.113.955,00	104,92
Centri za socijalnu skrb	4.911.100,00	0,00	4.911.100,00	100,00
Domovi za starije osobe	11.995.502,00	0,00	11.995.502,00	100,00
Zdravstvo	23.491.991,00	0,00	23.491.991,00	100,00
Ukupno - bilančna prava	99.434.200,00	1.554.251,00	100.988.451,00	101,56

Županijski porezi povećavaju se za 440.000,00 kuna što je rezultat povećanja poreza na cestovna motorna vozila (710.000,00 kuna) te smanjenja poreza na nasljedstva i darove (200.000,00 kuna) i poreza na automate za zabavne igre (70.000,00 kuna). Promjena plana za navedene poreze temelji se na dinamici njihove naplate u prva tri mjeseca tekuće godine.

Ukupan **prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 9.131.675,02 kune (5,33%), odnosno na razinu od 180.614.504,32 kune. Manji dio navedenog povećanja odnosi se na prihode Županije (4.380.510,17 kuna) dok se veći dio 4.751.164,85 kuna odnosi na prihode županijskih proračunskih korisnika. Tako se pomoći Županiji sa inicijalnih 132.016.788,75 kuna povećavaju na 136.397.298,92 kune, dok se pomoći proračunskim korisnicima sa 39.466.040,55 kuna povećavaju na 44.217.205,40 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 2.725.956,40 kuna, pri čemu se prihodi Županije smanjuju za 2.174.864,51 kunu dok se prihodi korisnika smanjuju za 551.091,89 kuna. Smanjenje županijskih prihoda rezultat je, s jedne strane, smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte Mala barka 2 (1.246.537,51.000,00 kuna), Artvision+ (923.110,00 kuna), Refresh (18.900,00 kuna) i projekta CLAUSTRA (17.100,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih prihod za projekte BLUEISLANDS (16.783,00 kuna) i FUTURE 4.0 (14.000,00 kuna). Smanjenje ovog prihoda kod proračunskih korisnika rezultat je smanjenja prihoda Prirodoslovnog muzeja (647.417,89 kuna), Pomorskog i povijesnog muzeja (218.420,00 kuna) i Regionalne energetske agencije Kvarner (100.000,00 kuna) te povećanja prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ (230.804,00 kuna), Prve Sušačke gimnazije (177.620,00 kuna) i Srednje talijanske škole (6.322,00 kuna).

Prihodi od pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 4.669.525,20 kuna (36,79%) i to je isključivo prihod Županije, a ne njenih proračunskih korisnika. Povećanje navedenih prihoda odnosi se na povećanje prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekte Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (1.117.943,53 kune), Energetska obnova zgrada OŠ (2.076.133,88 kuna od čega se 1.228.738,74 kune odnosi na dug iz prošle godine) te projekt Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj (330.000,00 kuna), zatim na povećanje prihoda Ministarstva znanosti, obrazovanja sporta za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (1.080.000,00 kuna) te Ministarstva poljoprivrede za programe navodnjavanja na području PGŽ (30.000,00 kuna). Isto tako povećavaju se prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za projekt Obnova zgrada OŠ (177.500,00 kuna), za izradu izvedbenog projekta dogradnje i rekonstrukcije OŠ Ivana Rabljanina (100.000,00 kuna), za EU projekt HERCULTOUR (54.950,80 kuna) te za programe navodnjavanja na području PGŽ (30.000,00 kuna). S druge strane, smanjuje se prihod iz državnog proračuna za sufinanciranje rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (170.000,00 kuna), za sufinanciranje hitne medicinske pomoći turističkoj sezoni (30.083,00 kuna) te za projekte REFRESH (21.000,00 kuna), CLAUSTRA+ (35.000,00 kuna), Školska shema (26.318,01 kunu) te projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (8.267,00). Za ovaj potonji projekt smanjuju se i prihodi iz županijskog proračuna (36.335,00 kuna).

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika, koji se odnose na prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za programe zapošljavanja pripravnika i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, smanjuju se na razini konsolidiranog Proračuna za 305.107,65 kuna (za 54,42%) na razinu od 255.516,47 kuna što je rezultat smanjenja navedene podskupine kod proračunskih korisnika i to u najvećem dijelu kod ustanova zdravstva (259.848,00 kuna).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije prihod su isključivo Županije i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 42.749,00 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i povećanja bilančnih prava za ustanove osnovnog školstva i domova za starije (Tablica 3).

Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 3.323.739,77 kuna (12,12%), odnosno na razinu od 30.750.004,83 kune. Navedeni prihod odnosi se na prihode županijskih proračunskih korisnika koje dobivaju kao pomoći od proračuna koji im nisu nadležni, a najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda ustanova školstva (3.232.150,10 kuna), ustanova zdravstva (446.100,00 kuna), ustanova socijalne skrbi (307.906,67 kuna) te JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (23.333,00 kuna), dok se prihod od pomoći iz nenadležnog proračuna smanjuju kod JU Priroda (415.000,00 kuna), županijskih ustanova u kulturi (250.750,00 kuna) te Centra a poljoprivredu i ruralni razvoj (20.000,00 kuna).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u početnom Proračunu za 2019. godinu na razini od 56.026.976,35 kuna i ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 3.599.642,24 kune ili 6,42%. Županijski prihodi od pomoći za provedbu EU projekata povećavaju se za 1.928.598,48 kuna što je rezultat povećanja prihoda za projekt Energetska obnova zgrada osnovnih škola (6.416.273,21 kunu, od čega se 4.646.916,71 kuna odnosi na dug iz prošle godine), projekt unapređenja zdravstvene zaštite na otocima (783.453,10 kuna) i projekt Školska shema (121.159,21 kunu) te, s druge strane, smanjenja prihoda za projekte: Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana (4.134.000,00 kuna), Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ (530.500,00 kuna), Glavni plan razvoja prometnog ustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran (331.398,00 kuna), sufinanciranje pomoćnika u nastavi (291.189,04 kune) te projekt Hercultour (105.200,00 kuna).

Prihodi od pomoći za provođenje EU projekata proračunskih korisnika povećavaju se za 1.671.043,76 kuna što je rezultat povećanja navedenih prihoda ustanova u zdravstvu (816.509,00 kuna), županijskih ustanova u kulturi (439.602,00 kuna) i JU Priroda (467.369,69 kuna) te smanjenja prihoda od pomoći za EU projekte u ustanovama školstva (52.436,93 kune).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećavaju se sa 2.673.401,60 kuna na 3.285.982,46 kunu, odnosno za 612.580,86 kuna ili 22,91%. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje prihoda županijskih ustanova u kulturi (606.080,86 kuna) te Regionalne razvojne agencije (6.500,00 kuna).

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 736.697,52 kune (3,45%) na iznos od 22.077.461,17 kuna. Na razini konsolidiranog proračuna, prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 806.752,80 kuna dok se prihodi od financijske imovine smanjuju za 70.055,28 kuna. Isto tako, ukupno povećanje prihoda od imovine rezultat je povećanja navedenih prihoda Županije (806.040,00 kuna) i njihovog smanjenja kod proračunskih korisnika (69.342,48 kune). Povećanje županijskih prihoda od imovine u najvećoj je mjeri rezultat povećanja prihoda od naknade od koncesije za gospodarsko korištenje voda zbog jednokratne uplate (1.900.000,00 kuna) te smanjenja namjenskih prihoda za financiranje lovstva (1.043.000,00 kuna). Smanjenje prihoda od imovine kod korisnika u najvećoj se mjeri odnosi na smanjenje navedenih prihoda ustanova zdravstva (67.000,00 kuna).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na razini konsolidiranog proračuna se minimalno povećavaju i to za 65.663,15 kuna (0,07%), odnosno na razinu od 90.883.017,39 kuna. Međutim, navedeno smanjenje rezultat je smanjenja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 1.010.000,00 kuna te povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 1.075.663,15 kuna. Najveći dio navedenog povećanja prihoda po posebnim propisima planirale su ustanove socijalne skrbi (419.917,28 kuna), zatim ustanove zdravstva (362.342,00 kuna), ustanove školstva (125.403,87 kuna) te županijske ustanove u kulturi (168.000,00 kuna).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na početku godine na razini od 83.049.812,74 kune i cjelokupan iznos se odnosi na prihode proračunskih korisnika. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna proračunski korisnici planiraju smanjenje navedenih prihoda za 3.145.201,23 kune ili za 3,79%. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (3.614.263,52 kune) te povećanja prihoda od donacija (469.062,29 kuna). Najveće smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga planiraju zdravstvene usluge (4.104.426,40 ili za 5,43%) dok najveća povećanja ustanove školstva (254.349,00 kuna), JU zavod za prostorno planiranje PGŽ (113.300,00 kuna) te Regionalna energetska agencija (70.683,84 kune). Najveće povećanje prihoda od donacija planirali su: JU Priroda (155.000,00 kuna), ustanove zdravstva (149.500,00 kuna) te ustanove školstva (150.919,03 kuna).

Prihod od HZZO-a u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.630.091,00 kuna (0,57%) na ukupni iznos od 287.263.360,84 kune. Navedeno povećanje rezultat je povećanje prihoda od HZZO-a kod Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (2.670.580,00 kuna), Zavoda za hitnu medicinu (1.711.678,00 kuna) i Doma zdravlja (52.375,00 kuna) te smanjenja kod Psihijatrijske bolnice (713.542,00 kuna) i Thalassotherapie Crikvenica (2.091.000,00 kuna).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi na razini konsolidiranog Proračuna planirani su na razini od 805.525,03 kune i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 124.952,08 kuna, odnosno 15,51%. Navedeno smanjenje rezultat je povećanja ostalih prihoda Županije (80.423,78 kuna) i njihova smanjenja kod proračunskih korisnika (205.375,86 kuna).

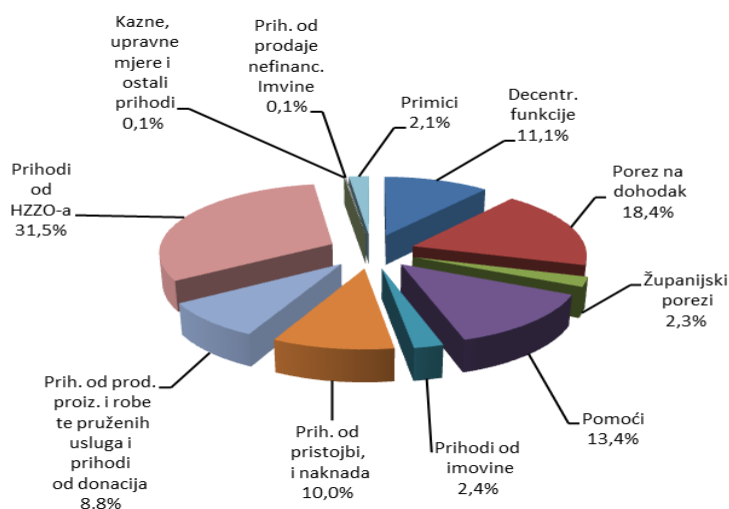
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 982.142,20 kuna, odnosno na razinu od 1.195.393,40 kuna. Od navedenog povećanja, 958.000,00 kuna se odnosi na prihode Županije od prodaje stambenih objekata (954.000,00 kuna) i poljoprivrednog zemljišta (4.000,00 kuna) dok se 24.142,20 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika od prodaje nefinancijske imovine. Prihod od stambenih objekata Županije odnosi se na prodaju nekretnine u Velom Lošinj, na adresi Ulica Vladimira Nazora za (odabir najpovoljnijeg ponuditelja donijela Županijska skupština 21.02.2019.godine), koji će se namjenski utrošiti za financiranje kapitalnog projekta K420804 Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su na razini početnog konsolidiranog Proračuna na razini od 17.400.380,00 kuna i ovim se izmjenama i

dopunama Proračuna povećavaju za 1.719.543,00 kuna (9,88%), odnosno na iznos od 19.119.923,00 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja planiranih primitaka Županije (822.000,00 kuna) i njenih proračunskih korisnika (897.543,00 kuna). Županija planira povećanje primitaka od zaduženja za projekt ŽCGO Marišćina (833.000,00 kuna) te smanjenje primitaka od prodaje udjela u trgovačkim društvima (11.000,00 kuna). Povećanje primitaka kod proračunskih korisnika odnosi se na planiranog kratkoročnog zaduženja Prirodoslovnog muzeja za potrebe predfinanciranja EU projekata.

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

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



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od HZZO-a koji čini 31,5% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 18,4% koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi/izdaci Proračuna povećavaju se za 60.185.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika se povećavaju za 27.132.962,17 kuna dok se rashodi i izdaci Županije povećavaju za 33.052.037,83 kuna.

Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) iz Općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 5.: Rashodi/izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Novi plan	
						Iz vlastitih izvora Županije	Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika
3	RASHODI POSLOVANJA	796.840.593,23	33.002.552,72	829.843.145,95	104,14	338.156.153,97	491.686.991,98
31	Rashodi za zaposlene	373.810.823,18	13.649.138,52	387.459.961,70	103,65	86.439.986,89	301.019.974,81
	- županijske uprave	43.684.390,44	64.721,95	43.749.112,39	100,15	43.749.112,39	0,00
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	41.292.233,17	1.398.641,33	42.690.874,50	103,39	42.690.874,50	0,00
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	288.834.199,57	12.185.775,24	301.019.974,81	104,22	0,00	301.019.974,81
32	Materijalni rashodi	310.317.656,27	5.395.905,58	315.713.561,85	101,74	128.077.365,07	187.636.196,78
34	Financijski rashodi	2.469.957,00	-365.653,51	2.104.303,49	85,20	980.455,00	1.123.848,49
35	Subvencije	8.575.000,00	1.980.008,11	10.555.008,11	123,09	10.555.008,11	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.930.067,58	5.445.561,38	48.375.628,96	112,68	47.948.107,96	427.521,00
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	10.606.134,68	829.633,00
38	Ostali rashodi (donacije...)	48.420.484,00	5.778.430,16	54.198.914,16	111,93	53.549.096,26	649.817,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.869.132,77	27.822.653,16	113.691.785,93	132,40	74.973.528,64	38.718.257,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.510.156,17	5.807.666,84	19.317.823,01	142,99	17.204.237,46	2.113.585,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.799.443,86	11.852.518,67	50.651.962,53	130,55	25.674.971,54	24.976.990,99
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	23.000,00	18.500,00	41.500,00	180,43	34.500,00	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.536.532,74	10.143.967,65	43.680.500,39	130,25	32.059.819,64	11.620.680,75
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	11.305.274,00	-640.205,88	10.665.068,12	94,34	4.506.333,00	6.158.735,12
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	833.000,00	833.000,00	#DIV/0!	833.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.305.274,00	-1.473.205,88	9.832.068,12	86,97	3.673.333,00	6.158.735,12
UKUPNO RASHODI I IZDACI		894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73	417.636.015,61	536.563.984,39

Ukupni rashodi poslovanja na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama povećavaju za 33.002.552,72 kune ili 4,14% tako da sada

iznose 829.843.145,95 kuna. Od navedenog iznosa 338.156.153,97 kuna (povećanje za 15.125.480,77 kuna) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriveno osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 491.686.991,98 kuna na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (povećanje za 17.877.071,95 kuna).

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se i to za 13.649.138,52 kune (3,65%), pri čemu se prevladavajući dio (12.185.775,24 kune ili 4,22%) odnosi na povećanje plaća koje se financira iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika. Na teret vlastitih i namjenskih prihoda najveće povećanje rashoda za zaposlene bilježe zdravstvene ustanove (10.596.497,67 kuna ili 4,19%), zatim slijede ustanove školstva (1.307.968,04 kuna ili 12,47%), ustanove socijalne skrbi (182.692,46 kuna ili 0,73%), JU Priroda (135.250,00 kuna) te Regionalna razvojna agencija (6.500,00 kuna) dok županijske ustanove u kulturi bilježe smanjenje (43.132,93 kune).

Povećanje rashoda za zaposlene financirane iz vlastitih izvora Županije iznosi 1.463.363,28 kuna (1,72%) pri čemu se 64.721,95 kuna odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (0,15%), dok se 1.398.641,33 kune (3,39%) odnosi na povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika. Rast rashoda za zaposlene u županijskoj upravi rezultat je povećanja plana za rashode za zaposlene koji se financiraju iz prenesenih namjenskih sredstava iz prošle godine za poslove legalizacije (193.425,53 kune) i smanjenja u sklopu EU projekata (128.703,58 kuna).

Rast rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih izvora Županije odnosi se na povećanje kod ustanova zdravstva (1.123.391,00 kuna), Regionalne razvojne agencije (253.500,00 kuna), Regionalne energetske agencije (39.430,00 kuna) te ustanova u kulturi (57.834,00 kuna), dok se rashodi za zaposlene smanjuju kod Zavoda za prostorno uređenje (51.500,00 kuna), JU Priroda (18.170,00 kuna), Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (5.225,00 kuna) te ustanova u školstvu (618,67 kuna).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 5.395.905,58 kuna (1,74%) i sada iznose 315.713.561,85 kuna. Od navedenog iznosa 128.077.365,07 kuna (povećanje od 454.547,06 kuna) odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 187.636.196,78 kuna (povećanje od 4.941.358,52 kune) na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu materijalnih rashoda, a na razini konsolidiranog Proračuna, najviše se povećavaju rashodi za usluge (2.198.313,82 kune), zatim rashodi za materijal i energiju (1.133.726,68 kuna), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.076.856,67 kuna), naknade troškova zaposlenima (680.660,74 kune), te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (306.347,67 kuna). Materijalne rashode na teret vlastitih i namjenskih prihoda najviše povećavaju ustanove školstva (5.685.337,97 kuna), a najviše smanjuju ustanove zdravstva (1.998.258,40 kuna).

Financijski rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 365.653,51 kunu (14,80%) na razinu od 2.104.303,49 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda proračunskih korisnika i to 209.625,00 kuna koje financira Županija i 156.028,51 kunu koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupan iznos **subvencija** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.980.008,11 kuna (23,09%) i rezultat je smanjenja subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora (136.466,89 kuna) te povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (2.116.475,00 kuna). Povećani iznos subvencija trgovačkim društvima

u javnom sektoru namijenjen je Rijeci 2020 d.o.o. (1.200.000,00 kuna) i Goranskom sportskom centru d.o.o. za upravljanje RSRTC (500.000,00 kuna) te za Centar bazičnih sportskih priprema (470.000,00 kuna) dok se navedene subvencije smanjuju u sklopu provođenja programa edukacija za poduzetnike (53.525,00 kuna).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 5.445.561,38 kuna ili 12,68%. Navedeni iznos rezultat je, s jedne strane, povećanja planiranih pomoći unutar općeg proračuna (4.765.713,02 kune), pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (1.927.438,72 kune) i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (53.757,03 kune) te, s druge strane, smanjenja pomoći inozemnim vladama (1.168.047,25 kuna), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (133.300,14 kuna). Povećanje za pomoći unutar općeg proračuna u najvećoj mjeri se odnosi na povećana sredstva u sklopu programa ravnomjernog razvitka (1.936.000,00 kuna), projekta Fond za gorski kotar (1.368.011,97 kuna), projekta rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama (500.000,00 kuna) te projekta Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana (614.485,07 kuna.). Povećanje pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u najvećem dijelu su planirane su za sufinanciranje KBC Rijeka (1.250.000,00 kuna), sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača (250.000,00 kuna), za sufinanciranje županijskog bibliobusa (100.000,00 kuna) te za sufinanciranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede (100.000,00 kuna).

Na razini konsolidiranog Proračuna **naknade građanima i kućanstvima** povećavaju se za 1.119.162,48 kuna (10,85%) i ukupno iznose 11.435.767,68 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja rashoda za naknade građanima i kućanstvima financirane vlastitim izvorima Županije (1.056.634,68 kuna) kao i vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika (62.527,80 kuna). Navedeno povećanje naknada građanima i kućanstvima iz vlastitih izvora Županije rezultat je povećanja planiranih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola (1.080.000,00 kuna) i obračun i raspored sredstava lovozakupnina (134,68 kuna) te smanjenja za stipendiranje deficitarnih zanimanja (23.500,00 kuna).

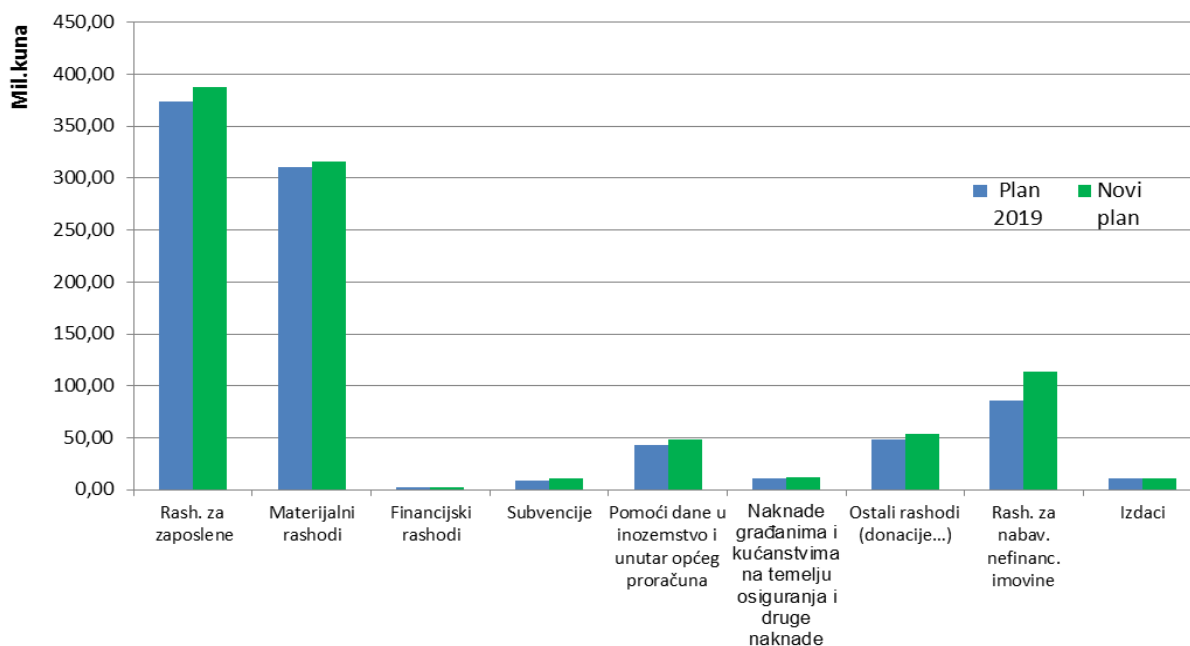
Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog Proračuna povećava se za 5.778.430,16 kuna ili 11,93% tako da sada iznose 54.198.914,16 kuna. Gotovo cijeli navedeni iznos povećanja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (5.362.512,26 kuna), a ostatak (415.917,90 kuna) na rashode financirane vlastitim i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine povećani su rashodi za kapitalne pomoći (5.070.690,06 kuna), zatim za tekuće donacije (476.230,66 kuna) te za kazne, penale i naknade štete (404.000,00 kuna) dok se planirani rashodi za kapitalne donacije smanjuju za 172.490,56 kuna. Povećane kapitalne pomoći planirane su za sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice Sović Laz (2.000.000,00 kuna), za sufinanciranje čvora Trinajstići (1.400.000,00 kuna), za sufinanciranje Goranskog sportskog centra (693.152,56 kuna za centar za upravljanje RSRTC Platak i 67.831,50 kuna za sufinanciranje Centra bazičnih sportskih), za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (300.000,00 kuna), za sufinanciranja sigurnosno prometnih standarda Zračne luke Rijeka (300.000,00 kuna), za poticanje razvoja poduzetničkog potencijala (166.200,00 kuna) te za projekt Žičara Učka (149.500,00 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 27.822.653,16 kuna ili 32,40% i sada iznose 113.691.785,93 kune. Od navedenog iznosa, 74.973.528,64 kune se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 38.718.257,29 kuna na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz

vlastitih i namjenskih prihoda. Od ukupnog povećanja, najveći se dio odnosi na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (11.852.518,67 kuna), a u sklopu te podskupine naročito za postrojenja i opremu (5.825.152,02 kune) te nematerijalnu proizvedenu imovinu (5.734.847,01 kune). Zatim slijedi povećanje sredstava za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (10.143.967,65 kuna), rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (5.807.666,84 kune) te rashoda za nabavu ostalih pohranjenih vrijednosti (18.500,00 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 640.205,88 kuna (5,66%) i nakon ovih Izmjena i dopuna iznose 10.665.068,12 kuna. Od navedenog iznosa 4.506.333,00 kune se odnosi na izdatke financirane iz županijskih izvora, a 6.158.735,12 kuna na izdatke za otplatu glavnice kredita proračunskih korisnika. Planirano smanjenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova rezultat je povećanja za udjele u glavnici Županije u trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o., a temeljem dodatnog zajma od Ministarstva financija u 2019. godini za financiranje kapitalnog projekta izgradnje CZGO Marišćina (833.000,00 kune) i smanjenja izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Prirodoslovnog muzeja (1.208.205,88 kuna) te Lječilišta Veli Lošinj (265.000,00 kuna).

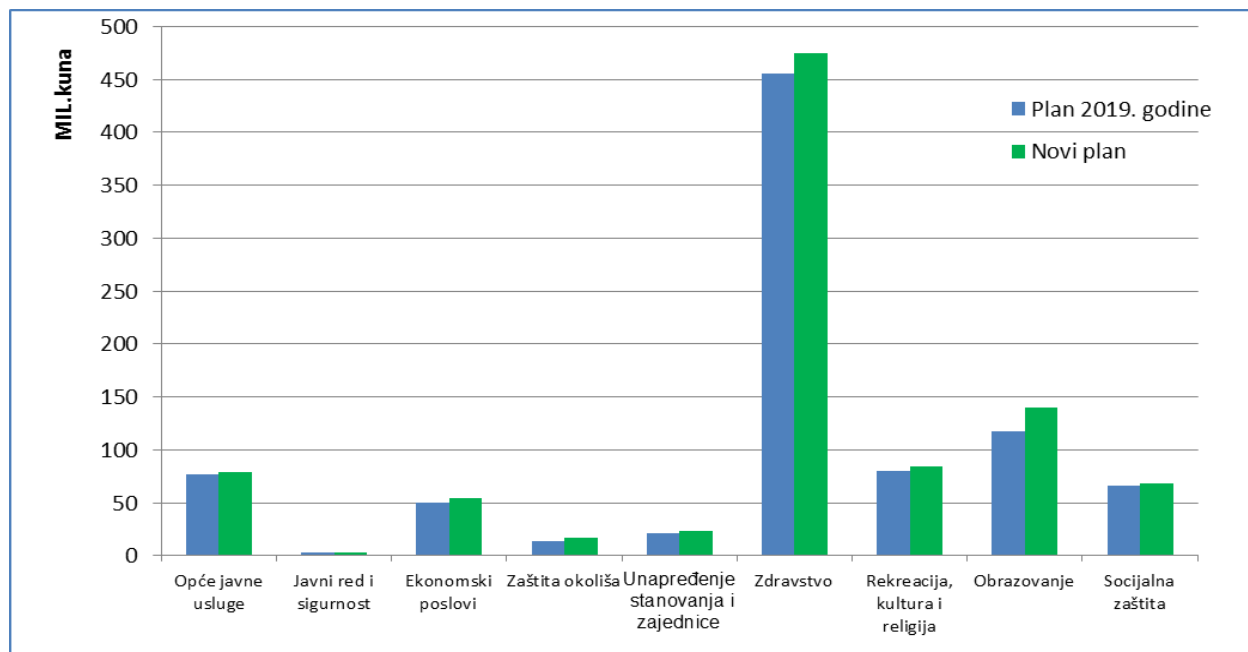
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

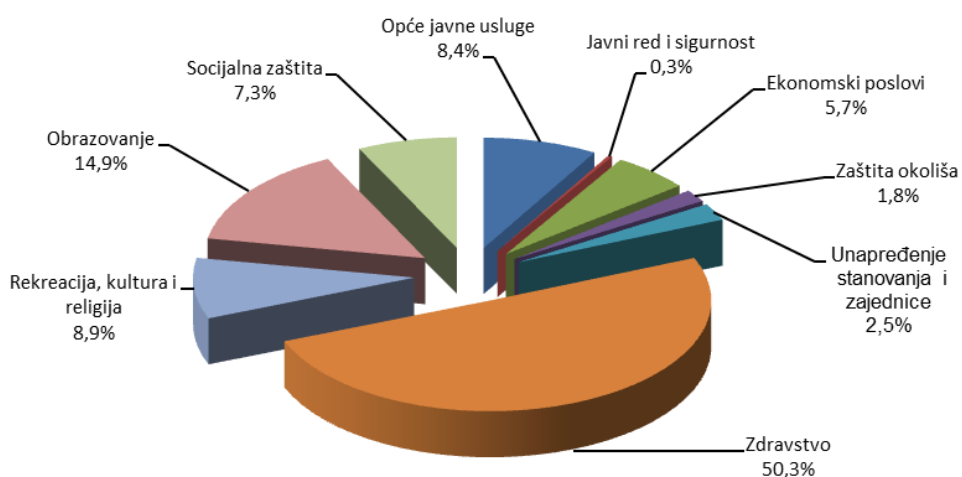
Usporedni prikaz rashoda (bez izdataka) iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

Grafikon 4.: Rashodi (bez izdataka) nakon Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama na razini konsolidiranog Proračuna najviše povećala planirana sredstva za funkcije obrazovanja (23.347.919,14 kune), zdravstva (18.959.573,22 kune) i funkcije rekreacije, kulture i religije (4.061.645,21 kunu).

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



Iz Grafikona 5. je razvidno da je nakon ovih Izmjena i dopuna na razini konsolidiranog Proračuna najviše proračunskih rashoda usmjereno na funkcije zdravstva (50,3 %), obrazovanja (14,9%), funkcije rekreacije, kulture i religije (8,9 %) te opće javne usluge (8,4%).

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

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

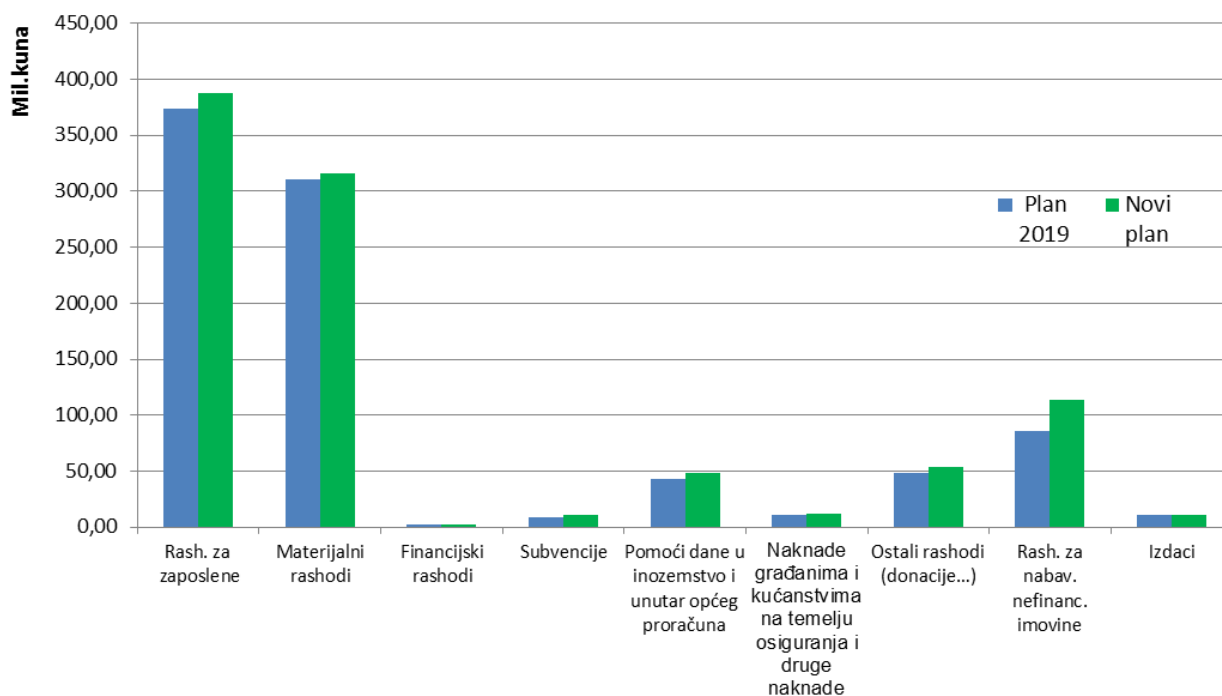
Tablica 6.: Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu po upravnim tijelima

R. br.	Upravno tijelo	Plan 2019.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	19.771.000,00	1.205.000,00	20.976.000,00	106,09
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00	100,52
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	16.611.000,00	1.910.000,00	18.521.000,00	111,50
4.	Upravni odjel za zdravstvo	462.810.000,00	18.695.000,00	481.505.000,00	104,04
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	117.550.000,00	23.395.000,00	140.945.000,00	119,90
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00	102,03
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	21.401.000,00	1.967.000,00	23.368.000,00	109,19
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	23.094.000,00	-111.000,00	22.983.000,00	99,52
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	24.750.000,00	7.195.000,00	31.945.000,00	129,07
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	66.180.500,00	2.535.500,00	68.716.000,00	103,83
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	82.434.000,00	2.853.000,00	85.287.000,00	103,46
SVEUKUPNO		894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je da u sklopu ovih Izmjena i dopuna sva upravna tijela, osim UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, povećavaju planirana sredstva. U nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za odgoj i obrazovanje (23.395.000,00 kuna) i UO za zdravstvo (18.695.000,00 kuna) dok prema indeksu promjene najveće povećanje bilježi UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (29,07%). Smanjenje planiranih sredstava za UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj rezultat je, u prvom redu, smanjenja planiranih namjenskih prihoda za financiranje programa lovstva (1.043.000,00 kuna).

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

Grafikon 6.: Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu po upravnim tijelima



Rashod i izdaci prema izvorima financiranja

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

Tablica 7.: Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu po izvorima financiranja

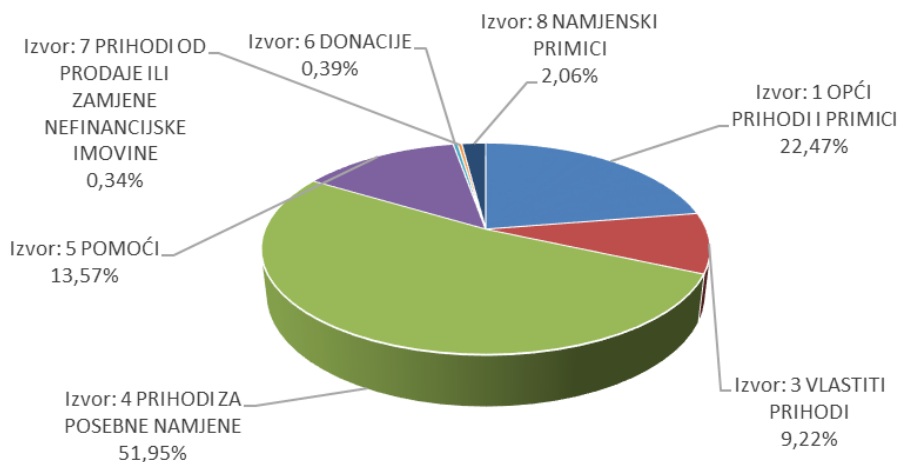
Opis	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.402.642,03	22.962.528,90	214.365.170,93	112
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.402.642,03	7.267.196,78	198.669.838,81	103,8
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		15.695.332,12	15.695.332,12	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	81.674.750,64	6.260.626,48	87.935.377,12	107,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.674.750,64	-3.872.821,86	77.801.928,78	95,26

Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.133.448,34	10.133.448,34	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	487.251.374,08	8.502.846,08	495.754.220,16	101,75
Izvor: 41 Namjenski prihodi	19.270.000,00	-1.144.000,00	18.126.000,00	94,06
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	368.547.174,08	1.984.378,38	370.531.552,46	100,54
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	99.434.200,00	1.554.251,00	100.988.451,00	101,56
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.108.216,70	6.108.216,70	
Izvor: 5 POMOĆI	113.252.876,30	16.233.048,28	129.485.924,58	114,33
Izvor: 51 Pomoći	73.335.321,75	4.431.526,17	77.766.847,92	106,04
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.475.740,55	3.541.400,92	43.017.141,47	108,97
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	441.814,00	8.260.121,19	8.701.935,19	1.969,59
Izvor: 6 DONACIJE	2.408.475,75	1.329.247,67	3.737.723,42	155,19
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.408.475,75	469.062,29	2.877.538,04	119,48
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		860.185,38	860.185,38	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.113.501,20	2.176.909,72	3.290.410,92	295,5
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	954.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.113.501,20	338.024,20	1.451.525,40	130,36
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		884.885,52	884.885,52	
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	16.911.380,00	2.719.792,87	19.631.172,87	116,08
Izvor: 82 Namjenski primici	700.000,00	1.311.000,00	2.011.000,00	287,29
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	16.211.380,00	897.543,00	17.108.923,00	105,54
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		511.249,87	511.249,87	
SVEUKUPNO	894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73

Iz Tablice 7 je razvidno da se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna najviše povećavaju rashodi i izdaci financirani iz općih prihoda i primitaka i to za 22.962.528,90 kuna, od čega se 15.695.332,12 kuna odnosi na rashode i izdatke financirane iz prenesenih općih izvora iz 2018. godine, a 7.267.196,78 kuna na rashode i izdatke financirane iz općih izvora tekuće godine. Zatim slijede rashodi i izdaci financirani iz pomoći (16.233.048,28 kuna), prihoda za posebne namjene (8.502.846,08 kuna), vlastitih prihoda (6.260.626,48 kuna), namjenskih primitaka (2.719.792,87 kuna), prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja (2.176.909,72 kune) te donacija (1.329.247,67 kuna).

Iz Grafikona 7 je razvidno da se više od 77,53% konsolidiranih rashoda i izdataka financira iz namjenskih prihoda i primitaka, a tek 22,47% iz općih izvora i primitaka.

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



Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 30.4 do 10.5.2019. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu II.

V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ("Službene novine" 41/18), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ godine, donio je sljedeći

Z a k l j u č a k

Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

(Prijedlog Izmjena i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu su sastavni dio ovog Zaključka)

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

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73
UPRAVNA TIJELA	245.913.100,26	24.445.104,90	270.358.205,16	109,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.004.154,54	3.393.097,25	143.397.251,79	102,42
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		13.803.767,20	13.803.767,20	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.270.000,00	-1.143.000,00	16.127.000,00	93,38
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	17.641.407,00	103.189,75	17.744.596,75	100,58
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.396.455,30	1.396.455,30	-
Izvor: 51 Pomoći	70.297.538,72	4.442.050,91	74.739.589,63	106,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.138.544,49	1.138.544,49	-
Izvor: 82 Namjenski primici	700.000,00	1.311.000,00	2.011.000,00	287,29
				-
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	648.101.899,74	35.739.895,10	683.841.794,84	105,51
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.406.450,00	157.584,60	8.564.034,60	101,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.050.000,00	-9.850,00	8.040.150,00	99,88
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.850,00	9.850,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	325.450,00	118.075,00	443.525,00	136,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	12.362,19	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.000,00	23.333,00	54.333,00	175,27
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		3.814,41	3.814,41	-
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	7.205.000,00	1.552.700,00	8.757.700,00	121,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.676.591,02	619.000,00	5.295.591,02	113,24
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		79.296,76	79.296,76	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	358.359,65	29.667,30	388.026,95	108,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		545.584,43	545.584,43	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.168.049,33	52.369,69	2.220.419,02	102,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	60.822,09	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	155.000,00	157.000,00	7.850,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.049,70	6.049,70	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.910,03	4.910,03	-
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	166.212.192,74	2.209.726,67	168.421.919,41	101,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.451.200,00	-99.000,00	2.352.200,00	95,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.458.207,75	46.625,00	10.504.832,75	100,45
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.209.726,67	2.209.726,67	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	131.165.127,84	52.375,00	131.217.502,84	100,04
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.547.688,40		6.547.688,40	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	744.968,75		744.968,75	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	195.000,00		195.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	52.549.000,00	2.848.054,00	55.397.054,00	105,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	592.000,00	150.000,00	742.000,00	125,34
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	364.000,00	-43.000,00	321.000,00	88,19
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.663.542,00	-688.542,00	40.975.000,00	98,35
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00		7.133.658,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.773.464,00	2.773.464,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.742.000,00	-17.000,00	2.725.000,00	99,38
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.842,00	28.842,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		113.000,00	113.000,00	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		495.748,00	495.748,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	53.800,00	35.542,00	89.342,00	166,06
29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	66.241.628,00	2.266.952,00	68.508.580,00	103,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.172.500,00	580.848,00	8.753.348,00	107,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.470.725,00	-4.623.011,40	28.847.713,60	86,19
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.309,80	35.309,80	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.662.283,00	3.170.580,00	22.832.863,00	116,13
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.622.865,00	302.441,00	1.925.306,00	118,64
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.795.784,60	2.795.784,60	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	373.255,00		373.255,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	54.795.599,00	4.206.835,96	59.002.434,96	107,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	656.000,00	600.000,00	1.256.000,00	191,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.973.900,00	541.100,00	3.515.000,00	118,19
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.070.493,45	1.070.493,45	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.000.000,00	-1.000,00	1.999.000,00	99,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.368.684,00	1.711.678,00	46.080.362,00	103,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		58.032,51	58.032,51	-
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	-30.083,00	269.917,00	89,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.381.415,00	226.615,00	1.608.030,00	116,40
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	115.600,00		115.600,00	100,00
43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	10.994.560,00	1.524.802,25	12.519.362,25	113,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.029.060,00		2.029.060,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		195.852,25	195.852,25	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.115.500,00		5.115.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.950,00	44.950,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		330.000,00	330.000,00	-
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	954.000,00	-
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	73.280.000,00	2.192.923,00	75.472.923,00	102,99
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.230.000,00		16.230.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.192.923,00	2.192.923,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.200.000,00		47.200.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00
43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	34.024.333,00	54.974,69	34.079.307,69	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.660.000,00	-301.000,00	7.359.000,00	96,07
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.314.474,69	2.314.474,69	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.356.000,00	-2.455.000,00	21.901.000,00	89,92
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		6.500,00	6.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	190.000,00	240.000,00	480,00

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	3.300.201,00	33.133,38	3.333.334,38	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.036,00	164,00	22.200,00	100,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.800,00	-10.450,00	4.350,00	29,39
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.752,22	10.752,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	429.365,00	-48.631,00	380.734,00	88,67
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.544.000,00	1.787,50	2.545.787,50	100,07
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		27.870,72	27.870,72	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	284.000,00	32.738,00	316.738,00	111,53
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		14.451,94	14.451,94	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		4.450,00	4.450,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.681.008,24	66.855,51	1.747.863,75	103,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.336,81	5.000,00	100.336,81	105,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600.000,00	-1.719,49	598.280,51	99,71
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	645.000,00		645.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	190.371,43	-32.362,71	158.008,72	83,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	90.000,00	80.900,00	170.900,00	189,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		15.037,71	15.037,71	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
9950 OŠ ČAVLE	1.630.318,88	244.747,50	1.875.066,38	115,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.981,77	-90,00	60.891,77	99,85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.100,00		42.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.439,19	10.439,19	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	588.360,00	13.560,50	601.920,50	102,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	541.000,00	64.005,00	605.005,00	111,83
Izvor: 51 Pomoći	76.422,11	-2.936,27	73.485,84	96,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	307.955,00	78.910,73	386.865,73	125,62
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		80.638,11	80.638,11	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		220,24	220,24	-
10452 OŠ JURJA KLOVIČA, TRIBALJ	907.381,11	159.644,96	1.067.026,07	117,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.716,18	12.000,00	62.716,18	123,66
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.200,00		3.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00		156.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	433.000,00		433.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.205,53	26.205,53	-
Izvor: 51 Pomoći	75.964,93		75.964,93	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	185.850,00	73.347,96	259.197,96	139,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.091,47	48.091,47	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
11113 OŠ BAKAR	1.952.505,46	141.900,31	2.094.405,77	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.648,81	5.700,00	44.348,81	114,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	716.891,00	-12.391,00	704.500,00	98,27
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00		694.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		77.534,20	77.534,20	-
Izvor: 51 Pomoći	66.465,65	-14.947,66	51.517,99	77,51
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	413.500,00	17.125,00	430.625,00	104,14
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		54.879,77	54.879,77	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.000,00	2.000,00	-
12044 OŠ HRELJIN	761.677,72	89.849,64	851.527,36	111,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.160,00	9.748,85	10.908,85	940,42

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		932,49	932,49	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.597,72	-1.673,25	312.924,47	99,47
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	336.000,00	49.087,50	385.087,50	114,61
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.688,75	18.688,75	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	97.800,00	100,00	97.900,00	100,10
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.221,87	6.221,87	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		620,00	620,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.620,00	1.620,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.120,00		1.120,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		503,43	503,43	-
10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI	2.051.848,44	201.011,12	2.252.859,56	109,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	4.396,84	31.396,84	116,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.165,00	755,00	9.920,00	108,24
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.035.790,00	30.790,41	1.066.580,41	102,97
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00	2.775,00	634.775,00	100,44
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		106.032,80	106.032,80	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	333.393,44	51.116,56	384.510,00	115,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.720,30	2.720,30	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		424,21	424,21	-
10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.826.331,01	52.137,50	1.878.468,51	102,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.650,00	5.000,00	52.650,00	110,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.200,00		21.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	282.500,00		282.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.102.000,00	47.137,50	1.149.137,50	104,28
Izvor: 51 Pomoći	22.225,01		22.225,01	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756,00		756,00	100,00
10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	1.781.571,69	732.024,24	2.513.595,93	141,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.573,22	4.000,00	76.573,22	105,51
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.814,24	26.814,24	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	231.000,00		231.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	809.000,00		809.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	72.498,47	1.210,00	73.708,47	101,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	462.000,00		462.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		700.000,00	700.000,00	-
10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.656.933,34	221.081,26	2.878.014,60	108,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.540,58	5.000,00	73.540,58	107,29
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.553,00	-105,00	39.448,00	99,73
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.868,00	5.868,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	641.965,00	8.573,00	650.538,00	101,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.297.400,00	6.136,25	1.303.536,25	100,47
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		108.600,00	108.600,00	-
Izvor: 51 Pomoći	118.391,76	1.911,01	120.302,77	101,61
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	491.083,00	58.132,00	549.215,00	111,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.800,00	1.800,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.166,00	20.166,00	-
10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.239.836,00	76.121,55	1.315.957,55	106,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.650,00	2.000,00	45.650,00	104,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.862,88	4.862,88	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	273.710,00		273.710,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	427.000,00	2.365,54	429.365,54	100,55
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.004,41	2.004,41	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	482.976,00	34.170,00	517.146,00	107,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.878,72	4.878,72	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	23.000,00	27.000,00	675,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.840,00	2.840,00	-
10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	325.980,00	56.887,00	382.867,00	117,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00		8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.825,00	7.825,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.680,00	650,00	32.330,00	102,05
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	278.500,00	2.499,00	280.999,00	100,90
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.334,00	2.334,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.000,00	2.200,00	4.200,00	210,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		37.379,00	37.379,00	-
10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.685.213,77	39.738,07	1.724.951,84	102,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.583,54	4.000,00	177.583,54	102,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.304,70	7.304,70	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.410,00		217.410,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	852.000,00		852.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.785,06	25.785,06	-
Izvor: 51 Pomoći	98.574,23	-33.189,00	65.385,23	66,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	282.680,00		282.680,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		35.837,31	35.837,31	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00		966,00	100,00
10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.102.554,73	231.022,44	1.333.577,17	120,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.167,36	2.000,00	46.167,36	104,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	365.000,00	200.000,00	565.000,00	154,79
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.203,59	4.203,59	-
Izvor: 51 Pomoći	29.299,29		29.299,29	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	481.388,08	7.500,00	488.888,08	101,56
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.918,85	13.918,85	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	800,00	-
11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	1.878.800,00	46.363,62	1.925.163,62	102,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.100,00	4.000,00	38.100,00	111,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	249,00	16.249,00	101,56
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		19.459,86	19.459,86	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270.700,00		270.700,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.553.000,00		1.553.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.528,85	2.528,85	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		11.500,00	11.500,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.564,20	6.564,20	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.460,13	1.460,13	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.601,58	1.601,58	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	4.836.105,37	633.660,57	5.469.765,94	113,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.184,99	16.330,00	207.514,99	108,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	5.500,00	27.500,00	125,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.876,75	71.876,75	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.140.000,00		1.140.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.188.000,00	24.899,50	2.212.899,50	101,14
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		105.599,26	105.599,26	-
Izvor: 51 Pomoći	158.920,38		158.920,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.087.000,00	236.571,40	1.323.571,40	121,76
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		64.150,00	64.150,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		36.263,41	36.263,41	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.000,00	53.000,00	62.000,00	688,89
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		19.470,25	19.470,25	-
11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.601.733,00	201.530,38	2.803.263,38	107,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.135,00	13.759,30	60.894,30	129,19
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-3.890,00	14.110,00	78,39
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		238,76	238,76	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.418.500,00	-16.500,00	1.402.000,00	98,84
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	692.000,00		692.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		46.052,07	46.052,07	-
Izvor: 51 Pomoći	53.598,00	-23.722,15	29.875,85	55,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	370.000,00	158.500,00	528.500,00	142,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.348,40	23.348,40	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.744,00	3.744,00	-
11308 OŠ KLANA	550.817,00	204.322,00	755.139,00	137,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.875,00	2.000,00	39.875,00	105,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00		15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	115.000,00	-5.000,00	110.000,00	95,65
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	299.000,00	200.000,00	499.000,00	166,89
Izvor: 51 Pomoći	2.850,00	1.400,00	4.250,00	149,12
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	78.392,00	-17.192,00	61.200,00	78,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.114,00	17.114,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.600,00		2.600,00	100,00
10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.542.470,00	22.971,00	1.565.441,00	101,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.300,00	2.100,00	82.400,00	102,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.200,00		15.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00		338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.058.000,00		1.058.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.671,00	6.671,00	-
Izvor: 51 Pomoći	14.470,00	14.200,00	28.670,00	198,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.500,00		31.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.500,00		4.500,00	100,00
11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.301.682,50	24.009,30	2.325.691,80	101,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.573,54	1.910,00	77.483,54	102,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	408.000,00		408.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.207.000,00	1.382,21	1.208.382,21	100,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		8.996,71	8.996,71	-
Izvor: 51 Pomoći	121.628,46	3.558,78	125.187,24	102,93
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	474.680,50	-45.488,06	429.192,44	90,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.141,60	42.141,60	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.300,00		9.300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		10.908,06	10.908,06	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	538.175,00	20.389,64	558.564,64	103,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.100,00		33.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.204,21	2.204,21	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.650,00		78.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	228.000,00	4.650,00	232.650,00	102,04
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.198,56	4.198,56	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.804,00	2.500,00	191.304,00	101,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.836,87	4.836,87	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00		4.621,00	100,00
21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	1.000.192,00	118.411,00	1.118.603,00	111,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.650,00	2.000,00	45.650,00	104,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.900,00	-420,00	3.480,00	89,23
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.460,00		380.460,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.458,00	20.458,00	-
Izvor: 51 Pomoći	11.815,00	-595,00	11.220,00	94,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	153.575,00	-3.500,00	150.075,00	97,72
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		37.384,00	37.384,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.292,00	11.224,00	17.516,00	278,39
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		51.860,00	51.860,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.281.244,24	590.802,74	2.872.046,98	125,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.503,18	-4.983,50	65.519,68	92,93
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.037,24	8.773,19	75.810,43	113,09
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.208,46	6.208,46	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	835.263,80	116.078,00	951.341,80	113,90
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	775.000,00		775.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		81.575,00	81.575,00	-
Izvor: 51 Pomoći	105.015,58	6.624,17	111.639,75	106,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	419.824,44	355.642,44	775.466,88	184,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		20.194,98	20.194,98	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.600,00	690,00	9.290,00	108,02
10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	232.520,00	8.814,62	241.334,62	103,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00		120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.400,00		158.400,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00		69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.814,62	6.814,62	-
10508 OŠ SKRAD	846.306,00	41.178,00	887.484,00	104,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.650,00	2.000,00	41.650,00	105,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.656,00		2.656,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		145,00	145,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.000,00		96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.000,00		309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		23.609,00	23.609,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	396.000,00	14.200,00	410.200,00	103,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.224,00	1.224,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
11269 OŠ KRALJEVICA	1.482.050,00	176.173,97	1.658.223,97	111,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.500,00	4.000,00	60.500,00	107,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.750,00	1.070,08	26.820,08	104,16
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.500,00		271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00		632.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		49.925,78	49.925,78	-
Izvor: 51 Pomoći	7.300,00	8.074,14	15.374,14	210,60
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	429.000,00	56.417,75	485.417,75	113,15

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		10.015,22	10.015,22	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		46.671,00	46.671,00	-
10516 OŠ BROD MORAVICE	667.150,31	-10.162,07	656.988,24	98,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.785,99	2.000,00	73.785,99	102,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.800,00		3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.787,00	2.787,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	650,00	50.650,00	101,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	283.000,00		283.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.117,00	6.117,00	-
Izvor: 51 Pomoći	58.550,32	-42.156,07	16.394,25	28,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	200.014,00	-7.124,00	192.890,00	96,44
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.564,00	27.564,00	-
10557 OŠ MRKOPALJ	821.070,52	16.551,00	837.621,52	102,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.609,13	2.000,00	86.609,13	102,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.500,00		81.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00		321.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		251,00	251,00	-
Izvor: 51 Pomoći	82.261,39		82.261,39	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	246.700,00	5.000,00	251.700,00	102,03
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	600,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	-
10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	528.930,00	3.376,90	532.306,90	100,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	-20,00	10,00	33,33
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8,37	8,37	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.000,00	-4.350,00	80.650,00	94,88
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	268.000,00		268.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		453,17	453,17	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	170.900,00	4.220,00	175.120,00	102,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		265,36	265,36	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		800,00	800,00	-
40754 OŠ KOSTRENA	1.682.878,69	124.488,09	1.807.366,78	107,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.684,72	-4.090,42	42.594,30	91,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	1.460,00	15.560,00	110,35
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	669.603,00	31.614,26	701.217,26	104,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	458.000,00		458.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		38.487,00	38.487,00	-
Izvor: 51 Pomoći	71.998,57	-4.509,21	67.489,36	93,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	410.492,40	-9.425,74	401.066,66	97,70
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		77.352,20	77.352,20	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	44,17
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		300,00	300,00	-
48953 OŠ OMIŠALJ	2.266.928,29	382.438,40	2.649.366,69	116,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.282,67	4.010,00	181.292,67	102,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00		85.120,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		325.240,90	325.240,90	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	999.000,00	7.787,50	1.006.787,50	100,78
Izvor: 51 Pomoći	215.525,62		215.525,62	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	440.000,00	32.600,00	472.600,00	107,41
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		12.800,00	12.800,00	-
49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.628.457,77	45.483,00	1.673.940,77	102,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.794,71	8.440,00	96.234,71	109,61
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	487.500,00	-107.200,00	380.300,00	78,01
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.000,00		394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		96.411,00	96.411,00	-
Izvor: 51 Pomoći	100.163,06	-28.842,95	71.320,11	71,20

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	549.000,00	21.000,00	570.000,00	103,83
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		65.674,95	65.674,95	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	-5.000,00		0,00
11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	2.076.418,06	117.747,51	2.194.165,57	105,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.709,15	-4.112,75	31.596,40	88,48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.342,00		3.342,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.070.000,00		1.070.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	605.000,00	10.000,00	615.000,00	101,65
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		123.019,33	123.019,33	-
Izvor: 51 Pomoći	38.366,91	-11.159,07	27.207,84	70,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	320.000,00		320.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	709.800,00	81.740,61	791.540,61	111,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.600,00		10.600,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.461,92	11.461,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.200,00		84.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	560.000,00	6.212,50	566.212,50	101,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		34.294,35	34.294,35	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	4.442,00	29.442,00	117,77
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.329,84	17.329,84	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.000,00	3.000,00	-
17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	605.407,69	258.198,10	863.605,79	142,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	-280,00	20.950,00	98,68
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.850,38	20.850,38	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	-9.900,00	2.100,00	17,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	522.000,00	5.027,50	527.027,50	100,96
Izvor: 51 Pomoći	19.907,69	-3.748,69	16.159,00	81,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.670,00	34.480,00	41.150,00	616,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		210.303,86	210.303,86	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.465,05	1.465,05	-
17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	546.245,14	-22.505,46	523.739,68	95,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.418,30		34.418,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.910,00	-250,00	5.660,00	95,77
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-7.000,00		0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	395.000,00		395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	97.016,84	-28.495,62	68.521,22	70,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.800,00	7.100,00	11.900,00	247,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.140,16	6.140,16	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00		2.100,00	100,00
17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.162.378,18	67.865,28	1.230.243,46	105,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.127,44	-6.000,00	61.127,44	91,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	221.500,00	-10.350,00	211.150,00	95,33
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.901,23	10.901,23	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	695.000,00	5.000,00	700.000,00	100,72
Izvor: 51 Pomoći	112.100,74	-35.252,10	76.848,64	68,55
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.000,00	5.340,00	46.340,00	113,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		89.226,15	89.226,15	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00		650,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA	960.447,00	145.808,26	1.106.255,26	115,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.615,00	-3.615,00	22.000,00	85,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	188.825,00	-14,88	188.810,12	99,99
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		49.176,22	49.176,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.120,00	1.000,00	34.120,00	103,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00	1.000,00	695.000,00	100,14
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		55,15	55,15	-
Izvor: 51 Pomoći	18.175,00	-1.745,00	16.430,00	90,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		47.608,00	47.608,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.813,02	48.813,02	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		510,00	510,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.020,75	3.020,75	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	712,00		712,00	100,00
17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.304.041,86	497.932,24	1.801.974,10	138,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.709,15	4.444,47	18.153,62	132,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	30.310,00	70.310,00	175,78
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.948,34	4.948,34	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.022.000,00	3.500,00	1.025.500,00	100,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		75.519,65	75.519,65	-
Izvor: 51 Pomoći	36.866,91	-11.750,70	25.116,21	68,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	64.100,00	84.100,00	420,50
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		323.124,48	323.124,48	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.736,00	3.736,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.465,80		1.465,80	100,00
17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	625.282,64	144.369,24	769.651,88	123,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	4.223,03	21.223,03	124,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.560,00		42.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.630,48	32.630,48	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00	15.000,00	530.000,00	102,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.314,24	390,36	12.704,60	103,17
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		86.975,37	86.975,37	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.500,00	5.150,00	17.650,00	141,20
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40		908,40	100,00
17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	1.005.476,80	625.386,51	1.630.863,31	162,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.262,00	1.260,28	61.522,28	102,09
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.700,00	-1.000,00	24.700,00	96,11
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.432,44	32.432,44	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00		99.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	553.000,00	88.687,50	641.687,50	116,04
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		14.375,70	14.375,70	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	237.644,80	28.500,00	266.144,80	111,99
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		445.663,42	445.663,42	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.600,00		26.600,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.323,29	11.323,29	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.670,00		2.670,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.143,88	4.143,88	-
17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	686.222,40	182.175,89	868.398,29	126,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.720,00	6.280,00	65.000,00	110,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160,00	42.640,00	42.800,00	26.750,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.294,04	38.294,04	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	625.000,00	5.000,00	630.000,00	100,80
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		13.753,62	13.753,62	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		51.867,24	51.867,24	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		12.919,03	12.919,03	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.272,00	5.272,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.295,44	3.295,44	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40		2.342,40	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.854,52	2.854,52	-
17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	829.599,25	117.320,90	946.920,15	114,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	223.090,00		223.090,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.588,99	16.588,99	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.255,00		14.255,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00		515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	7.140,25	5.734,75	12.875,00	180,32
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.054,00	31.800,00	37.854,00	625,27
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		45.304,00	45.304,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	31.060,00		31.060,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		16.721,06	16.721,06	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.172,10	1.172,10	-
17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.029.250,00	173.321,51	1.202.571,51	116,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	5.805,91	22.805,91	134,15
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.000,00		31.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.000,00		32.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		32.807,47	32.807,47	-
Izvor: 51 Pomoći	12.250,00	-2.766,22	9.483,78	77,42
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	134.000,00		134.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		97.393,65	97.393,65	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		40.080,70	40.080,70	-
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	640.700,06	70.464,41	711.164,47	111,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.333,15	-637,23	32.695,92	98,09
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.500,00		34.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.653,59	28.653,59	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	507.000,00	7.958,75	514.958,75	101,57
Izvor: 51 Pomoći	35.866,91	-3.466,45	32.400,46	90,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.000,00	24.200,00	37.200,00	286,15
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.755,75	13.755,75	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
17423 OBRTHNIČKA ŠKOLA OPATIJA	507.100,00	80.705,45	587.805,45	115,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	1.420,00	1.520,00	1.520,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.488,18	8.488,18	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	490.000,00	28.887,50	518.887,50	105,90
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.028,77	3.028,77	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		33.500,00	33.500,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	600,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		756,00	756,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.525,00	1.525,00	-
17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	492.000,00	43.646,00	535.646,00	108,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	-16.528,00	43.472,00	72,45

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.000,00	16.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.000,00	5.700,00	425.700,00	101,36
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		38.474,00	38.474,00	-
17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.159.203,50	300.434,84	1.459.638,34	125,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.057,44	-27,50	113.029,94	99,98
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132.000,00	-5.136,00	126.864,00	96,11
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		88.487,59	88.487,59	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	116.125,32	8.384,10	124.509,42	107,22
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	649.000,00	20.000,00	669.000,00	103,08
Izvor: 51 Pomoći	126.350,74		126.350,74	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	17.658,00	108.217,65	125.875,65	712,85
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		70.467,00	70.467,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00		5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.042,00	10.042,00	-
17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	813.000,00	23.916,00	836.916,00	102,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	456.000,00		456.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.683,00	25.683,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.000,00	25.400,00	37.400,00	311,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		9.210,00	9.210,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	68.000,00	-55.000,00	13.000,00	19,12
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.623,00	20.623,00	-
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIČA RIJEKA	1.881.942,36	255.843,59	2.137.785,95	113,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.550,89	6.485,60	130.036,49	105,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.840,00		168.840,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39.822,00	39.822,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000,00		48.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	895.000,00	56.375,00	951.375,00	106,30
Izvor: 51 Pomoći	216.201,47	-50.293,86	165.907,61	76,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	417.000,00	115.660,88	532.660,88	127,74
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		75.058,97	75.058,97	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.500,00	12.195,00	21.695,00	228,37
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.850,00	540,00	4.390,00	114,03
17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	869.776,06	182.929,50	1.052.705,56	121,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.709,15	-1.000,00	28.709,15	96,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.700,00	2.000,00	88.700,00	102,31
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.000,00	38.000,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	665.000,00	53.200,00	718.200,00	108,00
Izvor: 51 Pomoći	34.366,91		34.366,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.000,00	13.419,50	40.419,50	149,70
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		79.310,00	79.310,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	1.494.776,06	832.787,56	2.327.563,62	155,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.709,15	5.000,00	38.709,15	114,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	213.000,00		213.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		24.962,58	24.962,58	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	716.000,00	14.000,00	730.000,00	101,96
Izvor: 51 Pomoći	40.866,91	-2.066,74	38.800,17	94,94

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.000,00	34.571,00	484.571,00	107,68
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		721.104,96	721.104,96	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		5.215,76	5.215,76	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00
17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	575.998,84	97.297,61	673.296,45	116,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.400,00	-300,00	13.100,00	97,76
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.628,67	13.628,67	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	417.000,00		417.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		809,45	809,45	-
Izvor: 51 Pomoći	2.998,84	1.619,27	4.618,11	154,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	106.000,00	-14.908,20	91.091,80	85,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		91.947,42	91.947,42	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.926,00	2.926,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.575,00	1.575,00	-
17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	441.900,00	125.178,03	567.078,03	128,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	10.000,00	34.000,00	141,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00		12.900,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.439,08	7.439,08	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		43,41	43,41	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		63.600,00	63.600,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		21.420,69	21.420,69	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		674,85	674,85	-
17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	370.548,90	223.254,70	593.803,60	160,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	-103,13	15.096,87	99,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.010,00	1.040,00	10.050,00	111,54
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.201,83	3.201,83	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.160,00	15.160,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	340.000,00		340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	4.676,30	1.650,12	6.326,42	135,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		26.800,00	26.800,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		172.121,33	172.121,33	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.695,90	2.695,90	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		688,65	688,65	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60		1.662,60	100,00
17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	378.460,00	2.650,00	381.110,00	100,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60,00		60,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.000,00		29.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.730,00	2.730,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00	-800,00	1.600,00	66,67
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		720,00	720,00	-
18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.236.400,00	312.733,00	1.549.133,00	125,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.400,00	154.200,00	160.600,00	2.509,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	258.800,00		258.800,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	939.400,00	85.400,00	1.024.800,00	109,09

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.333,00	20.333,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.800,00	18.300,00	35.100,00	208,93
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	500,00	29.500,00	30.000,00	6.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	581.209,96	14.816,86	596.026,82	102,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.809,15	-8.100,00	23.709,15	74,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.184,45	7.184,45	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	475.000,00	2.000,00	477.000,00	100,42
Izvor: 51 Pomoći	39.900,81	-100,47	39.800,34	99,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.800,00	8.772,00	31.572,00	138,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		586,54	586,54	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	-1.200,00		0,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.674,34	5.674,34	-
17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	2.435.502,72	1.156.800,20	3.592.302,92	147,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	1.000,00	161.000,00	100,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	601.000,00		601.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.031,22	23.031,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.258.700,00	9.600,00	1.268.300,00	100,76
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći	18.296,72		18.296,72	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	1.096.697,50	1.116.697,50	5.583,49
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.471,48	1.471,48	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		15.000,00	15.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.506,00		7.506,00	100,00
17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	612.600,00	98.405,80	711.005,80	116,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00		9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	490.000,00	67.500,00	557.500,00	113,78
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		16.400,00	16.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.723,99	1.723,99	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.781,81	10.781,81	-
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.150.505,12	294.046,60	1.444.551,72	125,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.741,30	-870,16	72.871,14	98,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.000,15	65.000,15	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00		46.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	798.000,00		798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	100.563,82	-22.998,84	77.564,98	77,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	94.000,00	79.504,60	173.504,60	184,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		157.739,61	157.739,61	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.540,60	11.540,60	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.200,00		2.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		630,64	630,64	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	626.157,40	360.856,44	987.013,84	157,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.696,00	9.254,07	54.950,07	120,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00		3.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.490,54	153.490,54	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	58.411,40		58.411,40	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	495.000,00		495.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.135,08	2.135,08	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.490,00	56.324,12	76.814,12	374,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		103.913,31	103.913,31	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		26.403,24	26.403,24	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.336,08	2.336,08	-
19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.456.170,00	4.550,00	1.460.720,00	100,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.980,00		5.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	681.420,00		681.420,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	758.500,00	-12.600,00	745.900,00	98,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.620,00	18.620,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00	-1.470,00	800,00	35,24
19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.253.745,00	117.523,75	4.371.268,75	102,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.700,00	-1.717,94	127.982,06	98,68
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		46.901,34	46.901,34	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.886.830,00	4.991,85	1.891.821,85	100,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.810.300,00	-56.700,00	1.753.600,00	96,87
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.142,61	20.142,61	-
Izvor: 51 Pomoći	15.200,00	-1.459,20	13.740,80	90,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	310.826,00	-4.000,00	306.826,00	98,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		96.528,65	96.528,65	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.889,00	4.922,20	15.811,20	145,20
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.914,24	7.914,24	-
19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.082.137,92	518.415,62	3.600.553,54	116,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	664.200,00	68.285,00	732.485,00	110,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		185.035,92	185.035,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00		1.217.880,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	922.200,00	119.700,00	1.041.900,00	112,98
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.559,98	89.559,98	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	267.057,92	646,68	267.704,60	100,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		49.192,99	49.192,99	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00		800,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.995,05	3.995,05	-
19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.091.010,00	642.716,93	3.733.726,93	120,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.050,00		10.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500.000,00	3.000,00	1.503.000,00	100,20
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.498.300,00	296.100,00	1.794.400,00	119,76
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		339.587,42	339.587,42	-
Izvor: 51 Pomoći	6.360,00	2.140,00	8.500,00	133,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.889,51	1.889,51	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.300,00		1.300,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.757.500,00	-8.800,00	2.748.700,00	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00	3.209,10	18.509,10	120,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	792.200,00	-18.139,12	774.060,88	97,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.130,02	6.130,02	-
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
50104 Regionalna razvojna agencija PGZ	2.773.000,00	550.000,00	3.323.000,00	119,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.186,00	448.947,72	2.648.133,72	120,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	6.500,00	138.500,00	104,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	441.814,00	94.552,28	536.366,28	121,40
50065 Regionalna energetska agencija Kvarner	2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00	108,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.130.000,00	106.700,00	2.236.700,00	105,01
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.959,14	52.959,14	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	150.000,00	70.683,84	220.683,84	147,12
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		76.013,76	76.013,76	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00		0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		643,26	643,26	-
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE				
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	577.175,00		577.175,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.500,00		95.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.156.000,00		19.156.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.295.533,00	82.877,00	4.378.410,00	101,93
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	817.000,00		817.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		231.531,08	231.531,08	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	3.800,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		105.000,00	105.000,00	-
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	10.762.910,00	1.506.188,02	12.269.098,02	113,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.175,00		857.175,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02	1.423.313,02	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.025.000,00		6.025.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.854.735,00	82.875,00	3.937.610,00	102,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.589.101,00	171.567,46	6.760.668,46	102,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.825,00		195.825,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.700,00	-700,00	80.000,00	99,13
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		57.147,92	57.147,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.959.300,00	700,00	3.960.000,00	100,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.353.276,00	82.875,00	2.436.151,00	103,52
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.200,19	1.200,19	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.344,35	30.344,35	-
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	8.531.333,00	-40.221,74	8.491.111,26	99,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.375,00		303.375,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.400,00		12.400,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		102.280,70	102.280,70	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.717.600,00		6.717.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.491.958,00	-248.627,00	1.243.331,00	83,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		79.463,26	79.463,26	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.000,00	6.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.661,30	20.661,30	-
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.445.000,00	163.069,30	5.608.069,30	102,99

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.074.000,00		1.074.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	1.800,00	13.800,00	115,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	405.000,00	-25.000,00	380.000,00	93,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.954.000,00	160.000,00	4.114.000,00	104,05
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		9.200,00	9.200,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		8.655,00	8.655,00	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		8.414,30	8.414,30	-
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	9.147.800,00	129.187,57	9.276.987,57	101,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.728.520,00	250.000,00	4.978.520,00	105,29
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.625,00	57.625,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	2.840,00	24.840,00	112,91
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.602,52	2.602,52	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	370.000,00		370.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.765.900,00	-1.200.862,02	2.565.037,98	68,11
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		119.439,07	119.439,07	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	261.380,00	897.543,00	1.158.923,00	443,39
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	9.040.000,00	2.434.948,51	11.474.948,51	126,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.940.000,00	773.520,00	6.713.520,00	113,02
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		72.668,75	72.668,75	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	267.000,00	-6.800,00	260.200,00	97,45
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	246.000,00	168.000,00	414.000,00	168,29
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		78.426,37	78.426,37	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.582.000,00	837.274,00	3.419.274,00	132,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		609,52	609,52	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		511.249,87	511.249,87	-
29791 USTANOVA I.M. RONJGOV	1.153.000,00	42.904,61	1.195.904,61	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.904,61	42.904,61	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00

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

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	894.015.000,00	60.185.000,00	954.200.000,00	106,73
UPRAVNA TIJELA	245.913.100,26	24.445.104,90	270.358.205,16	109,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.004.154,54	3.393.097,25	143.397.251,79	102,42
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		13.803.767,20	13.803.767,20	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.270.000,00	-1.143.000,00	16.127.000,00	93,38
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	17.641.407,00	103.189,75	17.744.596,75	100,58
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.396.455,30	1.396.455,30	-
Izvor: 51 Pomoći	70.297.538,72	4.442.050,91	74.739.589,63	106,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.138.544,49	1.138.544,49	-
Izvor: 82 Namjenski primici	700.000,00	1.311.000,00	2.011.000,00	287,29
				-
PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA	648.101.899,74	35.739.895,10	683.841.794,84	105,51
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE				
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	8.406.450,00	157.584,60	8.564.034,60	101,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.050.000,00	-9.850,00	8.040.150,00	99,88
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		9.850,00	9.850,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	325.450,00	118.075,00	443.525,00	136,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.362,19	12.362,19	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.000,00	23.333,00	54.333,00	175,27
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		3.814,41	3.814,41	-
42258 JAVNA USTANOVA PRIRODA	7.205.000,00	1.552.700,00	8.757.700,00	121,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.676.591,02	619.000,00	5.295.591,02	113,24
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		79.296,76	79.296,76	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	358.359,65	29.667,30	388.026,95	108,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		545.584,43	545.584,43	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.168.049,33	52.369,69	2.220.419,02	102,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		60.822,09	60.822,09	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	155.000,00	157.000,00	7.850,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		6.049,70	6.049,70	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.910,03	4.910,03	-
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	166.212.192,74	2.209.726,67	168.421.919,41	101,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.451.200,00	-99.000,00	2.352.200,00	95,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.458.207,75	46.625,00	10.504.832,75	100,45
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.209.726,67	2.209.726,67	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	131.165.127,84	52.375,00	131.217.502,84	100,04
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.547.688,40		6.547.688,40	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	744.968,75		744.968,75	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	195.000,00		195.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00
29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB	52.549.000,00	2.848.054,00	55.397.054,00	105,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	592.000,00	150.000,00	742.000,00	125,34
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	364.000,00	-43.000,00	321.000,00	88,19
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.663.542,00	-688.542,00	40.975.000,00	98,35
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	7.133.658,00		7.133.658,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.773.464,00	2.773.464,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.742.000,00	-17.000,00	2.725.000,00	99,38
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		28.842,00	28.842,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		113.000,00	113.000,00	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		495.748,00	495.748,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	53.800,00	35.542,00	89.342,00	166,06
29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ	66.241.628,00	2.266.952,00	68.508.580,00	103,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.172.500,00	580.848,00	8.753.348,00	107,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.470.725,00	-4.623.011,40	28.847.713,60	86,19
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		35.309,80	35.309,80	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.662.283,00	3.170.580,00	22.832.863,00	116,13
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.622.865,00	302.441,00	1.925.306,00	118,64
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.795.784,60	2.795.784,60	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	373.255,00		373.255,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ	54.795.599,00	4.206.835,96	59.002.434,96	107,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	656.000,00	600.000,00	1.256.000,00	191,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.973.900,00	541.100,00	3.515.000,00	118,19
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.070.493,45	1.070.493,45	-
Izvor: 41 Namjenski prihodi	2.000.000,00	-1.000,00	1.999.000,00	99,95
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.368.684,00	1.711.678,00	46.080.362,00	103,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		58.032,51	58.032,51	-
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	-30.083,00	269.917,00	89,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.381.415,00	226.615,00	1.608.030,00	116,40
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	115.600,00		115.600,00	100,00
43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ	10.994.560,00	1.524.802,25	12.519.362,25	113,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.029.060,00		2.029.060,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		195.852,25	195.852,25	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.115.500,00		5.115.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.950,00	44.950,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.450.000,00		2.450.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		330.000,00	330.000,00	-
Izvor: 72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00	954.000,00	-
43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA	73.280.000,00	2.192.923,00	75.472.923,00	102,99
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.230.000,00		16.230.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.192.923,00	2.192.923,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.200.000,00		47.200.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00
43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	34.024.333,00	54.974,69	34.079.307,69	100,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.660.000,00	-301.000,00	7.359.000,00	96,07
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.314.474,69	2.314.474,69	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.356.000,00	-2.455.000,00	21.901.000,00	89,92
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		6.500,00	6.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	50.000,00	190.000,00	240.000,00	480,00

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE	3.300.201,00	33.133,38	3.333.334,38	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.036,00	164,00	22.200,00	100,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.800,00	-10.450,00	4.350,00	29,39
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.752,22	10.752,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	429.365,00	-48.631,00	380.734,00	88,67
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.544.000,00	1.787,50	2.545.787,50	100,07
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		27.870,72	27.870,72	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	284.000,00	32.738,00	316.738,00	111,53
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		14.451,94	14.451,94	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		4.450,00	4.450,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO	1.681.008,24	66.855,51	1.747.863,75	103,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.336,81	5.000,00	100.336,81	105,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	600.000,00	-1.719,49	598.280,51	99,71
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	645.000,00		645.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	190.371,43	-32.362,71	158.008,72	83,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	90.000,00	80.900,00	170.900,00	189,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		15.037,71	15.037,71	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
9950 OŠ ČAVLE	1.630.318,88	244.747,50	1.875.066,38	115,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.981,77	-90,00	60.891,77	99,85
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.100,00		42.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.439,19	10.439,19	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	588.360,00	13.560,50	601.920,50	102,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	541.000,00	64.005,00	605.005,00	111,83
Izvor: 51 Pomoći	76.422,11	-2.936,27	73.485,84	96,16
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	307.955,00	78.910,73	386.865,73	125,62
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		80.638,11	80.638,11	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		220,24	220,24	-
10452 OŠ JURJA KLOVIČA, TRIBALJ	907.381,11	159.644,96	1.067.026,07	117,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.716,18	12.000,00	62.716,18	123,66
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.200,00		3.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00		156.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	433.000,00		433.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		26.205,53	26.205,53	-
Izvor: 51 Pomoći	75.964,93		75.964,93	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	185.850,00	73.347,96	259.197,96	139,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.091,47	48.091,47	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
11113 OŠ BAKAR	1.952.505,46	141.900,31	2.094.405,77	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.648,81	5.700,00	44.348,81	114,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	716.891,00	-12.391,00	704.500,00	98,27
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00		694.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		77.534,20	77.534,20	-
Izvor: 51 Pomoći	66.465,65	-14.947,66	51.517,99	77,51
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	413.500,00	17.125,00	430.625,00	104,14
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		54.879,77	54.879,77	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.000,00	2.000,00	-
12044 OŠ HRELJIN	761.677,72	89.849,64	851.527,36	111,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.160,00	9.748,85	10.908,85	940,42

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		932,49	932,49	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.597,72	-1.673,25	312.924,47	99,47
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	336.000,00	49.087,50	385.087,50	114,61
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.688,75	18.688,75	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	97.800,00	100,00	97.900,00	100,10
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.221,87	6.221,87	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		620,00	620,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.620,00	1.620,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.120,00		1.120,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		503,43	503,43	-
10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI	2.051.848,44	201.011,12	2.252.859,56	109,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	4.396,84	31.396,84	116,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.165,00	755,00	9.920,00	108,24
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.035.790,00	30.790,41	1.066.580,41	102,97
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00	2.775,00	634.775,00	100,44
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		106.032,80	106.032,80	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	333.393,44	51.116,56	384.510,00	115,33
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.720,30	2.720,30	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		424,21	424,21	-
10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE	1.826.331,01	52.137,50	1.878.468,51	102,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.650,00	5.000,00	52.650,00	110,49
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.200,00		21.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	282.500,00		282.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.102.000,00	47.137,50	1.149.137,50	104,28
Izvor: 51 Pomoći	22.225,01		22.225,01	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	756,00		756,00	100,00
10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES	1.781.571,69	732.024,24	2.513.595,93	141,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.573,22	4.000,00	76.573,22	105,51
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.814,24	26.814,24	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	231.000,00		231.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	809.000,00		809.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	72.498,47	1.210,00	73.708,47	101,67
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	462.000,00		462.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		700.000,00	700.000,00	-
10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ	2.656.933,34	221.081,26	2.878.014,60	108,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.540,58	5.000,00	73.540,58	107,29
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.553,00	-105,00	39.448,00	99,73
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.868,00	5.868,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	641.965,00	8.573,00	650.538,00	101,34
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.297.400,00	6.136,25	1.303.536,25	100,47
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		108.600,00	108.600,00	-
Izvor: 51 Pomoći	118.391,76	1.911,01	120.302,77	101,61
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	491.083,00	58.132,00	549.215,00	111,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.800,00	1.800,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.166,00	20.166,00	-
10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA	1.239.836,00	76.121,55	1.315.957,55	106,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.650,00	2.000,00	45.650,00	104,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.862,88	4.862,88	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	273.710,00		273.710,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	427.000,00	2.365,54	429.365,54	100,55
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.004,41	2.004,41	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	482.976,00	34.170,00	517.146,00	107,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.878,72	4.878,72	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	23.000,00	27.000,00	675,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.840,00	2.840,00	-
10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI	325.980,00	56.887,00	382.867,00	117,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00		8.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.825,00	7.825,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.680,00	650,00	32.330,00	102,05
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	278.500,00	2.499,00	280.999,00	100,90
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.334,00	2.334,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.000,00	2.200,00	4.200,00	210,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		37.379,00	37.379,00	-
10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI	1.685.213,77	39.738,07	1.724.951,84	102,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.583,54	4.000,00	177.583,54	102,30
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.304,70	7.304,70	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	217.410,00		217.410,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	852.000,00		852.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.785,06	25.785,06	-
Izvor: 51 Pomoći	98.574,23	-33.189,00	65.385,23	66,33
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	282.680,00		282.680,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		35.837,31	35.837,31	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	966,00		966,00	100,00
10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE	1.102.554,73	231.022,44	1.333.577,17	120,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.167,36	2.000,00	46.167,36	104,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	365.000,00	200.000,00	565.000,00	154,79
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.203,59	4.203,59	-
Izvor: 51 Pomoći	29.299,29		29.299,29	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	481.388,08	7.500,00	488.888,08	101,56
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.918,85	13.918,85	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	800,00	-
11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO	1.878.800,00	46.363,62	1.925.163,62	102,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.100,00	4.000,00	38.100,00	111,73
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	249,00	16.249,00	101,56
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		19.459,86	19.459,86	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	270.700,00		270.700,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.553.000,00		1.553.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.528,85	2.528,85	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		11.500,00	11.500,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.564,20	6.564,20	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.460,13	1.460,13	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.601,58	1.601,58	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK	4.836.105,37	633.660,57	5.469.765,94	113,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.184,99	16.330,00	207.514,99	108,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	5.500,00	27.500,00	125,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		71.876,75	71.876,75	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.140.000,00		1.140.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.188.000,00	24.899,50	2.212.899,50	101,14
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		105.599,26	105.599,26	-
Izvor: 51 Pomoći	158.920,38		158.920,38	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.087.000,00	236.571,40	1.323.571,40	121,76
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		64.150,00	64.150,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		36.263,41	36.263,41	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	9.000,00	53.000,00	62.000,00	688,89
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		19.470,25	19.470,25	-
11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV	2.601.733,00	201.530,38	2.803.263,38	107,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.135,00	13.759,30	60.894,30	129,19
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-3.890,00	14.110,00	78,39
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		238,76	238,76	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.418.500,00	-16.500,00	1.402.000,00	98,84
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	692.000,00		692.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		46.052,07	46.052,07	-
Izvor: 51 Pomoći	53.598,00	-23.722,15	29.875,85	55,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	370.000,00	158.500,00	528.500,00	142,84
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		23.348,40	23.348,40	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.744,00	3.744,00	-
11308 OŠ KLANA	550.817,00	204.322,00	755.139,00	137,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.875,00	2.000,00	39.875,00	105,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.100,00		15.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	115.000,00	-5.000,00	110.000,00	95,65
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	299.000,00	200.000,00	499.000,00	166,89
Izvor: 51 Pomoći	2.850,00	1.400,00	4.250,00	149,12
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	78.392,00	-17.192,00	61.200,00	78,07
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.114,00	17.114,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.600,00		2.600,00	100,00
10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR	1.542.470,00	22.971,00	1.565.441,00	101,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.300,00	2.100,00	82.400,00	102,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.200,00		15.200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	338.500,00		338.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.058.000,00		1.058.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.671,00	6.671,00	-
Izvor: 51 Pomoći	14.470,00	14.200,00	28.670,00	198,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	31.500,00		31.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.500,00		4.500,00	100,00
11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB	2.301.682,50	24.009,30	2.325.691,80	101,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.573,54	1.910,00	77.483,54	102,53
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	408.000,00		408.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.207.000,00	1.382,21	1.208.382,21	100,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		8.996,71	8.996,71	-
Izvor: 51 Pomoći	121.628,46	3.558,78	125.187,24	102,93
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	474.680,50	-45.488,06	429.192,44	90,42
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.141,60	42.141,60	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.300,00		9.300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		10.908,06	10.908,06	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR	538.175,00	20.389,64	558.564,64	103,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.100,00		33.100,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.204,21	2.204,21	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.650,00		78.650,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	228.000,00	4.650,00	232.650,00	102,04
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		4.198,56	4.198,56	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.804,00	2.500,00	191.304,00	101,32
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		4.836,87	4.836,87	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00		4.621,00	100,00
21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA	1.000.192,00	118.411,00	1.118.603,00	111,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.650,00	2.000,00	45.650,00	104,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.900,00	-420,00	3.480,00	89,23
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	380.460,00		380.460,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.458,00	20.458,00	-
Izvor: 51 Pomoći	11.815,00	-595,00	11.220,00	94,96
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	153.575,00	-3.500,00	150.075,00	97,72
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		37.384,00	37.384,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	6.292,00	11.224,00	17.516,00	278,39
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		51.860,00	51.860,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN	2.281.244,24	590.802,74	2.872.046,98	125,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.503,18	-4.983,50	65.519,68	92,93
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.037,24	8.773,19	75.810,43	113,09
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.208,46	6.208,46	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	835.263,80	116.078,00	951.341,80	113,90
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	775.000,00		775.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		81.575,00	81.575,00	-
Izvor: 51 Pomoći	105.015,58	6.624,17	111.639,75	106,31
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	419.824,44	355.642,44	775.466,88	184,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		20.194,98	20.194,98	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.600,00	690,00	9.290,00	108,02
10565 OŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE	232.520,00	8.814,62	241.334,62	103,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120,00		120,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	158.400,00		158.400,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	69.000,00		69.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.814,62	6.814,62	-
10508 OŠ SKRAD	846.306,00	41.178,00	887.484,00	104,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.650,00	2.000,00	41.650,00	105,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.656,00		2.656,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		145,00	145,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.000,00		96.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	309.000,00		309.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		23.609,00	23.609,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	396.000,00	14.200,00	410.200,00	103,59
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.224,00	1.224,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
11269 OŠ KRALJEVICA	1.482.050,00	176.173,97	1.658.223,97	111,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.500,00	4.000,00	60.500,00	107,08
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.750,00	1.070,08	26.820,08	104,16
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	271.500,00		271.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	632.000,00		632.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		49.925,78	49.925,78	-
Izvor: 51 Pomoći	7.300,00	8.074,14	15.374,14	210,60
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	429.000,00	56.417,75	485.417,75	113,15

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		10.015,22	10.015,22	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		46.671,00	46.671,00	-
10516 OŠ BROD MORAVICE	667.150,31	-10.162,07	656.988,24	98,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.785,99	2.000,00	73.785,99	102,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.800,00		3.800,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.787,00	2.787,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00	650,00	50.650,00	101,30
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	283.000,00		283.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		6.117,00	6.117,00	-
Izvor: 51 Pomoći	58.550,32	-42.156,07	16.394,25	28,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	200.014,00	-7.124,00	192.890,00	96,44
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		27.564,00	27.564,00	-
10557 OŠ MRKOPALJ	821.070,52	16.551,00	837.621,52	102,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.609,13	2.000,00	86.609,13	102,36
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.500,00		81.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00		321.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		251,00	251,00	-
Izvor: 51 Pomoći	82.261,39		82.261,39	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	246.700,00	5.000,00	251.700,00	102,03
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	600,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	-
10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE	528.930,00	3.376,90	532.306,90	100,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	-20,00	10,00	33,33
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8,37	8,37	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.000,00	-4.350,00	80.650,00	94,88
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	268.000,00		268.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		453,17	453,17	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	170.900,00	4.220,00	175.120,00	102,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		265,36	265,36	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		800,00	800,00	-
40754 OŠ KOSTRENA	1.682.878,69	124.488,09	1.807.366,78	107,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.684,72	-4.090,42	42.594,30	91,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.100,00	1.460,00	15.560,00	110,35
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	669.603,00	31.614,26	701.217,26	104,72
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	458.000,00		458.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		38.487,00	38.487,00	-
Izvor: 51 Pomoći	71.998,57	-4.509,21	67.489,36	93,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	410.492,40	-9.425,74	401.066,66	97,70
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		77.352,20	77.352,20	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	44,17
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		300,00	300,00	-
48953 OŠ OMIŠALJ	2.266.928,29	382.438,40	2.649.366,69	116,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.282,67	4.010,00	181.292,67	102,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.120,00		85.120,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		325.240,90	325.240,90	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	999.000,00	7.787,50	1.006.787,50	100,78
Izvor: 51 Pomoći	215.525,62		215.525,62	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	440.000,00	32.600,00	472.600,00	107,41
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		12.800,00	12.800,00	-
49577 OŠ MALINSKA DUBAŠNICA	1.628.457,77	45.483,00	1.673.940,77	102,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.794,71	8.440,00	96.234,71	109,61
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	487.500,00	-107.200,00	380.300,00	78,01
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	394.000,00		394.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		96.411,00	96.411,00	-
Izvor: 51 Pomoći	100.163,06	-28.842,95	71.320,11	71,20

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	549.000,00	21.000,00	570.000,00	103,83
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		65.674,95	65.674,95	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	-5.000,00		0,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	-5.000,00		0,00
11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA	2.076.418,06	117.747,51	2.194.165,57	105,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.709,15	-4.112,75	31.596,40	88,48
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.342,00		3.342,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.070.000,00		1.070.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	605.000,00	10.000,00	615.000,00	101,65
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		123.019,33	123.019,33	-
Izvor: 51 Pomoći	38.366,91	-11.159,07	27.207,84	70,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	320.000,00		320.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA	709.800,00	81.740,61	791.540,61	111,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.600,00		10.600,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.461,92	11.461,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.200,00		84.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	560.000,00	6.212,50	566.212,50	101,11
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		34.294,35	34.294,35	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	4.442,00	29.442,00	117,77
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		17.329,84	17.329,84	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.000,00	3.000,00	-
17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	605.407,69	258.198,10	863.605,79	142,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.230,00	-280,00	20.950,00	98,68
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.850,38	20.850,38	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00	-9.900,00	2.100,00	17,50
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	522.000,00	5.027,50	527.027,50	100,96
Izvor: 51 Pomoći	19.907,69	-3.748,69	16.159,00	81,17
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.670,00	34.480,00	41.150,00	616,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		210.303,86	210.303,86	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.465,05	1.465,05	-
17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA	546.245,14	-22.505,46	523.739,68	95,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.418,30		34.418,30	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.910,00	-250,00	5.660,00	95,77
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-7.000,00		0,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	395.000,00		395.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	97.016,84	-28.495,62	68.521,22	70,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.800,00	7.100,00	11.900,00	247,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.140,16	6.140,16	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.100,00		2.100,00	100,00
17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA	1.162.378,18	67.865,28	1.230.243,46	105,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.127,44	-6.000,00	61.127,44	91,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	221.500,00	-10.350,00	211.150,00	95,33
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10.901,23	10.901,23	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.000,00	9.000,00	30.000,00	142,86
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	695.000,00	5.000,00	700.000,00	100,72
Izvor: 51 Pomoći	112.100,74	-35.252,10	76.848,64	68,55
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	41.000,00	5.340,00	46.340,00	113,02
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		89.226,15	89.226,15	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00		650,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA	960.447,00	145.808,26	1.106.255,26	115,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.615,00	-3.615,00	22.000,00	85,89
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	188.825,00	-14,88	188.810,12	99,99
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		49.176,22	49.176,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.120,00	1.000,00	34.120,00	103,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	694.000,00	1.000,00	695.000,00	100,14
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		55,15	55,15	-
Izvor: 51 Pomoći	18.175,00	-1.745,00	16.430,00	90,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		47.608,00	47.608,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		48.813,02	48.813,02	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		510,00	510,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.020,75	3.020,75	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	712,00		712,00	100,00
17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA	1.304.041,86	497.932,24	1.801.974,10	138,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.709,15	4.444,47	18.153,62	132,42
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	30.310,00	70.310,00	175,78
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.948,34	4.948,34	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.022.000,00	3.500,00	1.025.500,00	100,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		75.519,65	75.519,65	-
Izvor: 51 Pomoći	36.866,91	-11.750,70	25.116,21	68,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	64.100,00	84.100,00	420,50
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		323.124,48	323.124,48	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.736,00	3.736,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.465,80		1.465,80	100,00
17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	625.282,64	144.369,24	769.651,88	123,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	4.223,03	21.223,03	124,84
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.560,00		42.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.630,48	32.630,48	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00	15.000,00	530.000,00	102,91
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.314,24	390,36	12.704,60	103,17
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		86.975,37	86.975,37	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.500,00	5.150,00	17.650,00	141,20
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	908,40		908,40	100,00
17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	1.005.476,80	625.386,51	1.630.863,31	162,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.262,00	1.260,28	61.522,28	102,09
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.700,00	-1.000,00	24.700,00	96,11
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		32.432,44	32.432,44	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	99.600,00		99.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	553.000,00	88.687,50	641.687,50	116,04
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		14.375,70	14.375,70	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	237.644,80	28.500,00	266.144,80	111,99
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		445.663,42	445.663,42	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	26.600,00		26.600,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.323,29	11.323,29	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.670,00		2.670,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.143,88	4.143,88	-
17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	686.222,40	182.175,89	868.398,29	126,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.720,00	6.280,00	65.000,00	110,69
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	160,00	42.640,00	42.800,00	26.750,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.294,04	38.294,04	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	625.000,00	5.000,00	630.000,00	100,80
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		13.753,62	13.753,62	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		51.867,24	51.867,24	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		12.919,03	12.919,03	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		5.272,00	5.272,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		3.295,44	3.295,44	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,40		2.342,40	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.854,52	2.854,52	-
17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	829.599,25	117.320,90	946.920,15	114,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	223.090,00		223.090,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.588,99	16.588,99	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.255,00		14.255,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	515.000,00		515.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	7.140,25	5.734,75	12.875,00	180,32
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.054,00	31.800,00	37.854,00	625,27
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		45.304,00	45.304,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	31.060,00		31.060,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		16.721,06	16.721,06	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.172,10	1.172,10	-
17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	1.029.250,00	173.321,51	1.202.571,51	116,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	5.805,91	22.805,91	134,15
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.000,00		31.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.000,00		32.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		32.807,47	32.807,47	-
Izvor: 51 Pomoći	12.250,00	-2.766,22	9.483,78	77,42
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	134.000,00		134.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		97.393,65	97.393,65	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		40.080,70	40.080,70	-
17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA	640.700,06	70.464,41	711.164,47	111,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.333,15	-637,23	32.695,92	98,09
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.500,00		34.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		28.653,59	28.653,59	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	507.000,00	7.958,75	514.958,75	101,57
Izvor: 51 Pomoći	35.866,91	-3.466,45	32.400,46	90,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	13.000,00	24.200,00	37.200,00	286,15
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		13.755,75	13.755,75	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
17423 OBRTHNIČKA ŠKOLA OPATIJA	507.100,00	80.705,45	587.805,45	115,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	1.420,00	1.520,00	1.520,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.488,18	8.488,18	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	490.000,00	28.887,50	518.887,50	105,90
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		3.028,77	3.028,77	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		33.500,00	33.500,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		600,00	600,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		756,00	756,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.525,00	1.525,00	-
17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	492.000,00	43.646,00	535.646,00	108,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	-16.528,00	43.472,00	72,45

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		16.000,00	16.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	420.000,00	5.700,00	425.700,00	101,36
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		38.474,00	38.474,00	-
17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA	1.159.203,50	300.434,84	1.459.638,34	125,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.057,44	-27,50	113.029,94	99,98
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	132.000,00	-5.136,00	126.864,00	96,11
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		88.487,59	88.487,59	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	116.125,32	8.384,10	124.509,42	107,22
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	649.000,00	20.000,00	669.000,00	103,08
Izvor: 51 Pomoći	126.350,74		126.350,74	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	17.658,00	108.217,65	125.875,65	712,85
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		70.467,00	70.467,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.012,00		5.012,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.042,00	10.042,00	-
17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA	813.000,00	23.916,00	836.916,00	102,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	456.000,00		456.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		25.683,00	25.683,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	12.000,00	25.400,00	37.400,00	311,67
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		9.210,00	9.210,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	68.000,00	-55.000,00	13.000,00	19,12
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.623,00	20.623,00	-
17312 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIČA RIJEKA	1.881.942,36	255.843,59	2.137.785,95	113,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.550,89	6.485,60	130.036,49	105,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.840,00		168.840,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		39.822,00	39.822,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000,00		48.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	895.000,00	56.375,00	951.375,00	106,30
Izvor: 51 Pomoći	216.201,47	-50.293,86	165.907,61	76,74
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	417.000,00	115.660,88	532.660,88	127,74
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		75.058,97	75.058,97	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	9.500,00	12.195,00	21.695,00	228,37
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.850,00	540,00	4.390,00	114,03
17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE	869.776,06	182.929,50	1.052.705,56	121,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.709,15	-1.000,00	28.709,15	96,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	86.700,00	2.000,00	88.700,00	102,31
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		38.000,00	38.000,00	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	665.000,00	53.200,00	718.200,00	108,00
Izvor: 51 Pomoći	34.366,91		34.366,91	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	27.000,00	13.419,50	40.419,50	149,70
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		79.310,00	79.310,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK	1.494.776,06	832.787,56	2.327.563,62	155,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.709,15	5.000,00	38.709,15	114,83
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	213.000,00		213.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		24.962,58	24.962,58	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	716.000,00	14.000,00	730.000,00	101,96
Izvor: 51 Pomoći	40.866,91	-2.066,74	38.800,17	94,94

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.000,00	34.571,00	484.571,00	107,68
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		721.104,96	721.104,96	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		5.215,76	5.215,76	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00
17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB	575.998,84	97.297,61	673.296,45	116,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.400,00	-300,00	13.100,00	97,76
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		13.628,67	13.628,67	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	417.000,00		417.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		809,45	809,45	-
Izvor: 51 Pomoći	2.998,84	1.619,27	4.618,11	154,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	106.000,00	-14.908,20	91.091,80	85,94
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		91.947,42	91.947,42	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		2.926,00	2.926,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.575,00	1.575,00	-
17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA	441.900,00	125.178,03	567.078,03	128,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	10.000,00	34.000,00	141,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.900,00		12.900,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.439,08	7.439,08	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		43,41	43,41	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		63.600,00	63.600,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		21.420,69	21.420,69	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		674,85	674,85	-
17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA	370.548,90	223.254,70	593.803,60	160,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	-103,13	15.096,87	99,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.010,00	1.040,00	10.050,00	111,54
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.201,83	3.201,83	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.160,00	15.160,00	-
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	340.000,00		340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	4.676,30	1.650,12	6.326,42	135,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		26.800,00	26.800,00	-
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		172.121,33	172.121,33	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.695,90	2.695,90	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		688,65	688,65	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.662,60		1.662,60	100,00
17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR	378.460,00	2.650,00	381.110,00	100,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60,00		60,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	29.000,00		29.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		2.730,00	2.730,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00	-800,00	1.600,00	66,67
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		720,00	720,00	-
18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	1.236.400,00	312.733,00	1.549.133,00	125,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.400,00	154.200,00	160.600,00	2.509,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	258.800,00		258.800,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	939.400,00	85.400,00	1.024.800,00	109,09

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.333,00	20.333,00	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	16.800,00	18.300,00	35.100,00	208,93
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	500,00	29.500,00	30.000,00	6.000,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA	581.209,96	14.816,86	596.026,82	102,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.809,15	-8.100,00	23.709,15	74,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.184,45	7.184,45	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.500,00		8.500,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	475.000,00	2.000,00	477.000,00	100,42
Izvor: 51 Pomoći	39.900,81	-100,47	39.800,34	99,75
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	22.800,00	8.772,00	31.572,00	138,47
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		586,54	586,54	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00	-1.200,00		0,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.674,34	5.674,34	-
17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR	2.435.502,72	1.156.800,20	3.592.302,92	147,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	1.000,00	161.000,00	100,63
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	601.000,00		601.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		23.031,22	23.031,22	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.258.700,00	9.600,00	1.268.300,00	100,76
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći	18.296,72		18.296,72	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	1.096.697,50	1.116.697,50	5.583,49
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.471,48	1.471,48	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		15.000,00	15.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.506,00		7.506,00	100,00
17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA	612.600,00	98.405,80	711.005,80	116,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.000,00		9.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	490.000,00	67.500,00	557.500,00	113,78
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		16.400,00	16.400,00	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		1.723,99	1.723,99	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.781,81	10.781,81	-
17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA	1.150.505,12	294.046,60	1.444.551,72	125,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.741,30	-870,16	72.871,14	98,82
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		65.000,15	65.000,15	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	46.000,00		46.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	798.000,00		798.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	100.563,82	-22.998,84	77.564,98	77,13
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	94.000,00	79.504,60	173.504,60	184,58
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		157.739,61	157.739,61	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		11.540,60	11.540,60	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.200,00		2.200,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		630,64	630,64	-

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA, RIJEKA	626.157,40	360.856,44	987.013,84	157,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.696,00	9.254,07	54.950,07	120,25
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.560,00		3.560,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		153.490,54	153.490,54	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	58.411,40		58.411,40	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	495.000,00		495.000,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		2.135,08	2.135,08	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.490,00	56.324,12	76.814,12	374,89
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		103.913,31	103.913,31	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		26.403,24	26.403,24	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		2.336,08	2.336,08	-
19597 DOM UČENIKA SUŠAK	1.456.170,00	4.550,00	1.460.720,00	100,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.980,00		5.980,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	681.420,00		681.420,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	758.500,00	-12.600,00	745.900,00	98,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		18.620,00	18.620,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00	-1.470,00	800,00	35,24
19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA	4.253.745,00	117.523,75	4.371.268,75	102,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.700,00	-1.717,94	127.982,06	98,68
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		46.901,34	46.901,34	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.886.830,00	4.991,85	1.891.821,85	100,26
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.810.300,00	-56.700,00	1.753.600,00	96,87
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		20.142,61	20.142,61	-
Izvor: 51 Pomoći	15.200,00	-1.459,20	13.740,80	90,40
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	310.826,00	-4.000,00	306.826,00	98,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		96.528,65	96.528,65	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.889,00	4.922,20	15.811,20	145,20
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		7.914,24	7.914,24	-
19628 UČENIČKI DOM LOVRAN	3.082.137,92	518.415,62	3.600.553,54	116,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	664.200,00	68.285,00	732.485,00	110,28
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		185.035,92	185.035,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.217.880,00		1.217.880,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	922.200,00	119.700,00	1.041.900,00	112,98
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.559,98	89.559,98	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	267.057,92	646,68	267.704,60	100,24
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		49.192,99	49.192,99	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	800,00		800,00	100,00
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.995,05	3.995,05	-
19610 UČENIČKI DOM KVARNER	3.091.010,00	642.716,93	3.733.726,93	120,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.050,00		10.050,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500.000,00	3.000,00	1.503.000,00	100,20
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.498.300,00	296.100,00	1.794.400,00	119,76
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		339.587,42	339.587,42	-
Izvor: 51 Pomoći	6.360,00	2.140,00	8.500,00	133,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.889,51	1.889,51	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.300,00		1.300,00	100,00

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
49139 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.757.500,00	-8.800,00	2.748.700,00	99,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.300,00	3.209,10	18.509,10	120,97
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	792.200,00	-18.139,12	774.060,88	97,71
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.130,02	6.130,02	-
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
50104 Regionalna razvojna agencija PGZ	2.773.000,00	550.000,00	3.323.000,00	119,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.186,00	448.947,72	2.648.133,72	120,41
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00	6.500,00	138.500,00	104,92
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	441.814,00	94.552,28	536.366,28	121,40
50065 Regionalna energetska agencija Kvarner	2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00	108,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.130.000,00	106.700,00	2.236.700,00	105,01
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		52.959,14	52.959,14	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	150.000,00	70.683,84	220.683,84	147,12
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		76.013,76	76.013,76	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00		0,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		643,26	643,26	-
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE				
7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA	24.941.208,00	423.208,08	25.364.416,08	101,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	577.175,00		577.175,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.500,00		95.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.156.000,00		19.156.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	4.295.533,00	82.877,00	4.378.410,00	101,93
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	817.000,00		817.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		231.531,08	231.531,08	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		3.800,00	3.800,00	-
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		105.000,00	105.000,00	-
7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO	10.762.910,00	1.506.188,02	12.269.098,02	113,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.175,00		857.175,00	100,00
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.423.313,02	1.423.313,02	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.025.000,00		6.025.000,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.854.735,00	82.875,00	3.937.610,00	102,15
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00
7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ	6.589.101,00	171.567,46	6.760.668,46	102,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.825,00		195.825,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	80.700,00	-700,00	80.000,00	99,13
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		57.147,92	57.147,92	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.959.300,00	700,00	3.960.000,00	100,02
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.353.276,00	82.875,00	2.436.151,00	103,52
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		1.200,19	1.200,19	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.344,35	30.344,35	-
7657 DOM ZA STARIJE OSOBE MALI KARTEC	8.531.333,00	-40.221,74	8.491.111,26	99,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.375,00		303.375,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.400,00		12.400,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		102.280,70	102.280,70	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.717.600,00		6.717.600,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.491.958,00	-248.627,00	1.243.331,00	83,34
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		79.463,26	79.463,26	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		6.000,00	6.000,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		20.661,30	20.661,30	-
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	5.445.000,00	163.069,30	5.608.069,30	102,99

Oznaka	Plan 2019	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.074.000,00		1.074.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	1.800,00	13.800,00	115,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	405.000,00	-25.000,00	380.000,00	93,83
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.954.000,00	160.000,00	4.114.000,00	104,05
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		9.200,00	9.200,00	-
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		8.655,00	8.655,00	-
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		8.414,30	8.414,30	-
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ	9.147.800,00	129.187,57	9.276.987,57	101,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.728.520,00	250.000,00	4.978.520,00	105,29
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		57.625,00	57.625,00	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	2.840,00	24.840,00	112,91
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.602,52	2.602,52	-
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	370.000,00		370.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.765.900,00	-1.200.862,02	2.565.037,98	68,11
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		119.439,07	119.439,07	-
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici	261.380,00	897.543,00	1.158.923,00	443,39
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	9.040.000,00	2.434.948,51	11.474.948,51	126,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.940.000,00	773.520,00	6.713.520,00	113,02
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		72.668,75	72.668,75	-
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	267.000,00	-6.800,00	260.200,00	97,45
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	246.000,00	168.000,00	414.000,00	168,29
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		78.426,37	78.426,37	-
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.582.000,00	837.274,00	3.419.274,00	132,43
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		609,52	609,52	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 88 Prenesena sredstva - namjenski primici		511.249,87	511.249,87	-
29791 USTANOVA I.M. RONJGOV	1.153.000,00	42.904,61	1.195.904,61	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		42.904,61	42.904,61	-
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu Nositelj izrade izvješća: UO za proračun, financije i nabavu Mjesto, datum: Rijeka, 10.05.2019.	
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	<i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	<i>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</i>
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	<i>Usklađenje procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Primorsko-goranske županije i njenih proračunskih korisnika za 2019. godinu, sukladno Zakonu o proračunu</i>
Objava dokumenata za savjetovanje	www.pgz.hr/Dokumenti/Savjetovanja_s_javnoscju
Razdoblje provedbe savjetovanja	<i>Internetsko savjetovanje s javnošću provedeno je u razdoblju od 30.04. do 10.05.2019. godine</i>
Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti savjetovanja s javnošću	<i>Tijekom internetske javne rasprave nije bilo očitovanja i prijedloga na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.</i>
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	-
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	-
Troškovi provedenog savjetovanja	<i>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.</i>

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA 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. RA UN 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 preiz 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	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	171.482.829,30	9.131.675,02	180.614.504,32	105,33%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.510.579,25	-2.725.956,40	10.784.622,85	79,82%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	12.690.782,92	4.669.525,20	17.360.308,12	136,79%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	560.624,12	-305.107,65	255.516,47	45,58%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.594.200,00	-42.749,00	58.551.451,00	99,93%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	27.426.265,06	3.323.739,77	30.750.004,83	112,12%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	56.026.976,35	3.599.642,24	59.626.618,59	106,42%
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	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 fizi kih osoba izvan op eg prora una	2.408.475,75	469.062,29	2.877.538,04	119,48%
67	Prihodi iz nadležnog prora una 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 gra evinskih 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	Pla e (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 pla e	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 trgova kim društvima u javnom sektoru	4.519.000,00	2.116.475,00	6.635.475,00	146,84%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.056.000,00	-136.466,89	3.919.533,11	96,64%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	42.930.067,58	5.445.561,38	48.375.628,96	112,68%
361	Pomo i inozemnim vladama	3.994.450,00	-1.168.047,25	2.826.402,75	70,76%
363	Pomo i unutar op eg prora una	15.038.344,77	4.765.713,02	19.804.057,79	131,69%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	6.240.116,00	1.927.438,72	8.167.554,72	130,89%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	14.425.000,00	-133.300,14	14.291.699,86	99,08%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	3.232.156,81	53.757,03	3.285.913,84	101,66%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.316.605,20	1.119.162,48	11.435.767,68	110,85%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	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	Teku e 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 pomo i	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	Gra evinski 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, umjetni ka 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 gra evinskim 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. RA UN 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%

Ilanak 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 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		13.261.000,00	656.000,00	13.917.000,00	104,95%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog 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 OP E 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 Prora unska zaliha		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E 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 Pomo i za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E 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 vije a i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		840.000,00	200.000,00	1.040.000,00	123,81%
Funk. klas: 01 OP E 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 OP E 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 OP E 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 OP E 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
	Funk. klas: 01 OP E 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 - op i prihodi i primici		7.500,00	7.500,00	
	381 Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	
	Program: 1103 Meunarodna i regionalna suradnja	180.000,00		180.000,00	100,00%
A	110301 Meunarodna i regionalna suradnja	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OP E 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 OP E 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 OP E 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 OP E 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 - op i 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 OP E 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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 značajna 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 OP E 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 OP E 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 - op i 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 OP E 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 OP E 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 VIJE A 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 01 OP E 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%
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 PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00	100,52%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00	100,52%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni 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 OP E 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 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		39.645.500,00	228.262,57	39.873.762,57	100,58%
Funk. klas: 01 OP E 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 izgra ene 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 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e 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 - pomo i			34.837,04	34.837,04	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.837,04	34.837,04	
A 200103 Ostali zajedni ki troškovi		3.016.000,00		3.016.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E 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 OP E 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 URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.611.000,00	1.910.000,00	18.521.000,00	111,50%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		999.550,00	199.715,40	1.199.265,40	119,98%
Program: 3101 Stru ni 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 OP E 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 ure enja i gradnje		523.000,00	162.000,00	685.000,00	130,98%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		429.085,23	225.914,77	655.000,00	152,65%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA 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 izgra ene 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 UNAPRE ENJA 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 UNAPRE ENJA 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 Pra enje 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 stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja 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 URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.406.450,00	157.584,60	8.564.034,60	101,87%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje 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 financijski 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 Pomoć i - 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 stručne 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 financijski 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 - oporezivi 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 - oporezivi 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 - oporezivi 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 prora unskih 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 - pomo i - prora unski korisnici			60.822,09	60.822,09	
412	Nematerijalna imovina		60.822,09	60.822,09	
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici			2.000,00	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 - prora unski 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 prora unskih 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 Pomo i - prora unski korisnici			2.168.049,33	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 ure enje pou nih 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 - prora unski 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 oporavišta 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	18.695.000,00	481.505.000,00	104,04%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.712.687,26	3.342.075,58	8.054.762,84	170,92%
Program: 4101 Stru ni 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 OP E 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	3.341.648,80	7.747.620,80	175,84%
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 "Rukovo enje 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 - op i 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 Klini kog bolni kog centra Rijeka		250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	600,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	600,00%
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 - op i prihodi i primici			1.250.000,00	1.250.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.250.000,00	1.250.000,00	
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. Kozuli "		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 i 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	Unaprjeđenje 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 i 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 - prora unski 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	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih 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 - prora unski 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	Prenešena sredstva - namjenski prihodi		58.032,51	58.032,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		58.032,51	58.032,51	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski korisnici			28.842,00	28.842,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.842,00	28.842,00	
Izvor: 621 Donacije - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 lije enje 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 Specijalisti ko 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 Pomo i - proraunski 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 Unaprjeenje 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 djelom paralizom - Ljeilište 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 turisti koj 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 - proraunski 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 - proraunski 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 Pomo i iz državnog prorauna		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 Pomo i - proraunski 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 - prora unski 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	Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika		300.000,00	300.000,00	
311	Plaće (Bruto)		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski 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	Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 finansijskih 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 Pomo i - prora unski 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 - Lje ilište 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.392.878,00	-265.000,00	1.127.878,00	80,97%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici		963.000,00	963.000,00	
422	Postrojenja i oprema		963.000,00	963.000,00	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici		65.615,00	65.615,00	
323	Rashodi za usluge		65.615,00	65.615,00	
Izvor: 621	Donacije - prora unski 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 - prora . 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-prora unski 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	Zanavljanje 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 - prora unski 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 - prora . korisnici		24.000,00	24.000,00	
423	Prijevozna sredstva		24.000,00	24.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski 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 - prora unski 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 Lje ilišnog 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 - op i 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 Pomo i iz državnog prora una		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 prora unskih korisnika		10.650,00	10.650,00	
	343 Ostali financijski rashodi		10.650,00	10.650,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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-prora unski 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 bolni kih 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 Stru ni 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 OP E 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 Sveu ilišta 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 Sveu ilišta 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 no nog rada Sveu ilišne 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 Sveu ilišta 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 pomo nika 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 Pomo i za provo enje 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 Adami a 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 postignu a u enika i nastavnika		224.000,00	20.000,00	244.000,00	108,93%
A 530602 Svjetski dan u itelja		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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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	125.400,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.400,00		125.400,00	100,00%
Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S			100.000,00	100.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 u enika-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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - proraunski 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 - pomo i - proraunski 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 pomo nika 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 - proraunski korisnici			923,23	923,23	
322	Rashodi za materijal i energiju		923,23	923,23	
Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 Pomo i - proraunski 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 - pomo i			148.243,85	148.243,85	
311	Plaće (Bruto)		148.243,85	148.243,85	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - proraunski 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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici			6.454,16	6.454,16	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.454,16	6.454,16	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici			2.174,94	2.174,94	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.174,94	2.174,94	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 Marini ima - Op ina 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 Mohorovi i a Matulji - Op ina 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 avle - Op ina avle		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 - op i 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 - op i 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 Pomo i iz prora una JLP(R)S			177.500,00	177.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		177.500,00	177.500,00	
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		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 Pomo i za provo enje 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 prora unskih 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 Pomo i - prora unski 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	Dodatna 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 postignu a u enika i nastavnika		446.270,00	78.673,95	524.943,95	117,63%
A 530602 Svjetski dan u itelja		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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 - op i 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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici			172.924,90	172.924,90	
422	Postrojenja i oprema		172.924,90	172.924,90	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 u enika 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 Pomo i iz državnog prora una		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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 pomo nika 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 Pomo i za provo enje 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 - pomo i			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 - prora unski 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 prora unskih 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 prora unskih korisnika - SŠ i u eni ki 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		500.000,00	500.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	500.000,00	
	Program: 5503 Zakonski standard u eničkih 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 u eni kih 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 - prora unski 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 - prora unski 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 OP E POSLOVE		15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00	102,03%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE		15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00	102,03%
Program: 6001 Stru ni 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 OP E 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 OP E 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 Zajedni ki troškovi upravnih tijela PGŽ		9.645.000,00		9.645.000,00	100,00%
A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela		9.645.000,00		9.645.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E 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 - op i prihodi i primici			850,00	850,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			850,00	850,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene 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 OP E 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 ure enje nekretnina		1.350.000,00	20.250,00	1.370.250,00	101,50%
Funk. klas: 01 OP E 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 - op i prihodi i primici			20.250,00	20.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			20.250,00	20.250,00	
K 600403 Ure enje poslovne zgrade - Županijska arhiva			293.282,98	293.282,98	
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE			293.282,98	293.282,98	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i 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 informati kog sustava	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00%
A 600501	Održavanje informati kog sustava	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OP E 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 informati ki sustav	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OP E 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 Stru ni 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 OP E 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 lu ko podru je		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 Pomo i iz državnog prora una		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 Utvr ivanje 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 Punat - 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 Mošeni ka Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošeni ka 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 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - 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 Izvor Trinajesti i		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 - općini 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 avle		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 standarda - 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 Stru ni 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 OP E 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 - op i 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		500.000,00		500.000,00	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 poduzetništva kog 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 i 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 lovokupnina	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 nezavijane 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 - op i 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 Tetrjeba 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 - op i 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 Žiara Uka		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 turisti ke 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 zra nog 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 Turisti ke 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 - op i 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	Pomo i iz državnog prora una	122.457,25		122.457,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	122.457,25		122.457,25	100,00%
Izvor: 515	Pomo i za provo enje 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 - pomo i		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	Pomo i iz državnog prora una	23.600,00		23.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.600,00		23.600,00	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomo i		15.733,34	15.733,34	
323	Rashodi za usluge		15.733,34	15.733,34	
T 800725	Biciklisti ko 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	Pomo i iz državnog prora una	64.750,00		64.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.750,00		64.750,00	100,00%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomo i		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 OP E 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 Stru ni 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 OP E 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 OP E 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 UNAPRE ENJA 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 - pomo i			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 Pomo i za provo enje 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 - op i 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 Pomo i iz prora una JLP(R)S	436.335,00	-436.335,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	436.335,00	-436.335,00		
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 UNAPRE ENJA 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 - op i prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 UNAPRE ENJA 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 - op i 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 turisti ki centar Platak	12.000.000,00	7.000,00	12.007.000,00	100,06%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA 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 - op i 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 Pomo i za provo enje 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 - pomo i		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 željezni ke pruge Škrijevo-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 UNAPRE ENJA 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 "Mariš ina"- 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 Pomo i iz prora una 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 "Sovi 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 - op i 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 Pla e 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 provo enje 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 ulaga	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 - prora unski 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 - op i prihodi i primici		52.959,14	52.959,14	
	323 Rashodi za usluge		52.959,14	52.959,14	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski 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 prora unskih korisnika		43.013,76	43.013,76	
	323 Rashodi za usluge		43.013,76	43.013,76	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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	2.535.500,00	68.716.000,00	103,83%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.874.198,00	311.688,88	10.185.886,88	103,16%
Program: 10101 Stru ni 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 OP E 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 - op i 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	190.973,25	3.654.057,25	105,51%
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 Dje ji dom "Ti " 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 - op i prihodi i primici			4.500,00	4.500,00	
381 Tekuće donacije			4.500,00	4.500,00	
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - 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	Provo enje 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 - op i 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	176.500,00	700.000,00	133,72%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	523.500,00	176.500,00	700.000,00	133,72%
	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 - op i prihodi i primici		85.134,15	85.134,15	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		85.134,15	85.134,15	
	Program: 4305 Unapre enje 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 - op i 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 uklju ivanje 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 - op i prihodi i primici		3.070,36	3.070,36	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.070,36	3.070,36	
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 ure enja 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 Sveu ilišta 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 - Sveu ilište 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 - prora unski 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 prora unskih 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski korisnici		6.000,00	6.000,00	
	323 Rashodi za usluge		6.000,00	6.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - prora unski 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 - prora unski 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 - prora . 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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 pomo " - 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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	Ure enje 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 - op i 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 TEHNI KU KULTURU		82.434.000,00	2.853.000,00	85.287.000,00	103,46%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		63.093.200,00	245.959,31	63.339.159,31	100,39%
Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi		152.800,00	-439,33	152.360,67	99,71%
Funk. klas: 01 OP E 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 vije a		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 Nagra ivanje 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 o uvanja 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 trgova kim 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	Nagra ivanje 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 op eg 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 - op i prihodi i primici		43.152,56	43.152,56	
386	Kapitalne pomoći		43.152,56	43.152,56	
A 510519	Centar bazi nih 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 - op i 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	Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mladima 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 vucnice - Gradačac	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 - općina i 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 - općina i 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 CLAUSTRAS - 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 Pomo i iz državnog prora una		35.000,00	-35.000,00		
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 - pomo i			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 Pomo i iz državnog prora una		21.000,00	-21.000,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-21.000,00		
Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 - op i prihodi i primici			3.500,00	3.500,00	
412 Nematerijalna imovina			3.500,00	3.500,00	
Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S			54.950,80	54.950,80	
311 Plaće (Bruto)			54.950,80	54.950,80	
Izvor: 515 Pomo i za provo enje 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 Pomoć i 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 Pomoć i 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 - pomoć i			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 - općinski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici			12.738,45	12.738,45	
323	Rashodi za usluge		12.738,45	12.738,45	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici			93.000,00	93.000,00	
323	Rashodi za usluge		93.000,00	93.000,00	
A 520103 Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e		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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - op i 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski korisnici			6.950,26	6.950,26	
323	Rashodi za usluge		6.950,26	6.950,26	
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove pala e i Nugentove ku e 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici			65.687,92	65.687,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.687,92	65.687,92	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 CLAUSTRRA + - 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 - prora unski 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 - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - prora unski korisnici			89.737,11	89.737,11	
323	Rashodi za usluge		89.737,11	89.737,11	
T 520112	Muzej Budu nosti - Gra ansko muzejsko vije e kao model sudioni kog 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 Pomo i - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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, uvanje i prezentacija gra e		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 - prora unski 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 prora unskih korisnika			2.602,52	2.602,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.602,52	2.602,52	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski 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 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski 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 - prora unski 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 - prora unski 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	Pomo i - prora unski 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-turisti ka 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	Pomo i - prora unski 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 CLAUSTRRA + - 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 - op i prihodi i primici		57.625,00	57.625,00	
323	Rashodi za usluge		57.625,00	57.625,00	
Izvor: 831	Namjenski primici-prora unski 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-prora unski 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-prora unski 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 Mateti 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, uvanje 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 - prora unski 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 - prora unski korisnici		8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski 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 - pomo i - prora unski korisnici			42.904,61	42.904,61	
323	Rashodi za usluge		42.904,61	42.904,61	
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
1. Razvoj konkurentnog održivog gospodarstva	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	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 Županije Broj hektara održavanog, malčiranog, zemljišta 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 projektna 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 0 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 Dubrovnika i Kopa	0	2	0	0		9	
		T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	0,00	Izrađena idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije		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	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00	0,00	380.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj odobrenih sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	14	14		8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	252.000,00	70.000,00	322.000,00	257.000,00	257.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“ Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz programa kreditiranja „Kvarner Family“	550 63	600 63	650 60	700 58		8 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	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječe EU i druge fondove	42%	60%	80%	100%		8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	90.000	95.000	100.000	105.000		8	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	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 Raba)	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-Skole	14.500,00	-1.000,00	13.500,00	0,00	0,00	Pružena podrška školama u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije stečene kroz projekt	0	6	6	6		9		
	Program: 7003	Ceste i cestovni promet	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 linijski 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 iznos	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. Ravnomjeran razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		K 700317	Cvor Trinajstići	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 Mrkopalj	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	0%	100%	100%	100%	7		
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Cavle	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 EnerNETmob	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	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	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	50.000,00	0,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	7		
			Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	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	(Su)financirani projekti	0	2	2	2	9		
		T 900205	Razvojni otoka	100.000,00	154.201,14	254.201,14	100.000,00	500.000,00	(Su)financirani 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	(Su)financirani 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	(Su)financirani 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	(Su)financirani projekti	0	5	5	10	9		
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	12.000.000,00	7.000,00	12.007.000,00	11.750.000,00	4.870.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasnježenje	0%	50%	50%	0%	9		
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Sufinancirana izgradnja fotonaponskog sustava za napajanje desalinizatora bočate vode	0	1	0	0	9		
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-					9		
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Skrijevo-Rijeka-Jurdani - HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	299.000,00	0,00	299.000,00	137.000,00	0,00	Izrađena tehnička/projektna dokumentacija	20%	50%	30%	0%	9		
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	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 nebrinute 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 služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	2.000	2.000	2.000	3		
									Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	100	70	70	70	3		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 3103	Zaštita okoliša	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 verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	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 Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.083 33	1.130 33	1.170 33	1.210 33	3 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 izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županjskog 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 israživanja Povećanje broja provedenih monitoringa na području županije Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području županije Povećanje broja zaštićenih područja u županiji Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u županiji Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području županije Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području županije Povećanje broja provedenih bilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u županiji	65 78 12 1 5 33 71 150 39 4.841	3 7 0 0 7 1 2 6 1 50	3 7 0 0 7 0 2 5 1 50	3 5 0 7 0 0 2 5 1 50	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
		K 330202	Centar za posjetitelje 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 zvijeri	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 moru	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 godini	112	11	11	11	7
		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	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženih granica	509	523	537	551	7
		A 700208	Policiranje obavljanja i uspostavljanja linijskog 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	Policiranje 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 reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	7
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punit - ŽLU Krk	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 -Rab	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, prostorom te prirodnom 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 razvitka	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 ŽCGO "Mariščina"- 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	0		9
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunamac 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	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	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 posjetiteja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	8	/	/			11
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	1.049.700,00	-42.378,28	1.007.321,72	30.000,00	0,00	Izrađena mobilna aplikacija	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	10		11
									Izrađena mobilna aplikacija	0	0	1	1			11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	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 kulturnoi suradnji	90	60	70	80			11
		A 510802	Županijski kulturni portal	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 Rieka - 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 zbirkama registriranim kao kulturno dobro	16.000	25.000	33.000	35.000			11
									Broj virtualnih posjetiteja	30.000	50.000	100.000	100.000			11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	135	140	150	135			11
							Udio pripremljene dokumentacije za provođenje postupka javne nabave	0	100%	0	0			11		
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	497.000,00	517.500,00	1.014.500,00	566.000,00	628.000,00	Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.000	1.000			11		
							Broj publiciranih znanstvenih radova	5	5	6	6			11		
							Broj publiciranih stručnih radova	5	7	8	8			11		
							Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	6	6	10	10			11		
							Broj otvorenih izložbi	15	15	15	15			11		
							Broj posjetiteja	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 izvršenih 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 virtualnoa muzeja	/	1	/	/			11		
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Riječi - 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 CLAUSTR+ - EU	488.000,00	-120.632,89	367.367,11	14.000,00	0,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	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	/	/	/	/	11
									Sastanci Građanskog muzejskog vijeća	0	12	0	0	11
									Formiranje Građanske muzejske zbirke	/	1	/	/	11
									Izložbeni program	0	2	0	0	11
									Edukacija radioničkog tipa	/	10	/	/	11
									Izdavanje priručnika za sudioničko upravljanje	/	/	1	/	11
		T 520113	Projekt TEMPUS - EU	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta TEMPUS	0	2	3	3	11
									Broj objekata koji su upisani u interni popis baštine	0	10	20	20	11
									Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS	0	1	1	1	11
		T 520114	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	0,00	79.705,00	79.705,00	0,00	0,00	Broj sastanaka partnera u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	11
									Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju 5 dana u sklopu Projekta E-VOKED ERASMUS+	0	2	2	2	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 eduktivnih programa	27.000	30.000	32.000	34.000	11
									Broj medijskih istupa	450	510	550	/	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	90%	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
		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 predmeta u zbirkama registriranim kao kulturno dobro RH	22.000	23.000	23.500	24.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	700	700	700	700	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	8	9	10	11	11
									Broj publiciranih stručnih radova	5	6	6	6	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	8	8	10	12	11
									Broj otvorenih izložbi	18	25	30	25	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 posjetitelja	27.000	30.000	35.000	32.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	90.000	100.000	120.000	110.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	150	150	200	180	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.745.000,00	355.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	100%	100%	/	/	11
									Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	1.500	8.000	12.000	12.000	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	100%	/	/	11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	20	20	/	/	11
		T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	438.300,00	0,00	438.300,00	44.000,00	0,00	Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	20.000	/	/	11
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	15.000	5.000	/	11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	100	100	/	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt Claustra+	8,3%	8,3%	/	/	11
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	958.300,00	490.368,00	1.448.668,00	67.500,00	0,00	Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti 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 Kupi	50%	50%	/	/	11
									Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	50%	50%	/	/	11
									Broj posjetitelja poučne staze na Planku	0	5.000	500	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS'n'KRŠ	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 aktivnosti projekta LIKE	100	100	/	/	11
									Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	20	20	/	/	11
									Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	18.000	20.000	3.000	/	11
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	8,3%	8,3%	/	/	11
		T 520212	Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT - HR - EU	145.800,00	346.050,00	491.850,00	0,00	0,00	Broj pregleda viralnog videa u sklopu projekta INNOCULTOUR	0	10.000	/	/	11
									Prosječno vrijeme zadržavanja u stalnom postavu (sati)	0,8	1	/	/	11
									Broj sudionika na radionicama za dionike u turizmu	50	100	/	/	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	Osiguravanje uvjeta rada	772.000,00	0,00	772.000,00	740.000,00	780.000,00	Broj medijskih istupa	16	20	15	18	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	381.000,00	42.904,61	423.904,61	313.000,00	373.000,00	Broj manifestacija	8	8	8	8	11
									Broj nastupa MPZ "Ronjgi"	10	10	10	10	11
									Broj tiskanih izdanja	5	6	5	6	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	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	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	25	28	28	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	690.000,00	134.500,00	824.500,00	715.000,00	715.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	12	6	6	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.290.000,00	7.500,00	1.297.500,00	1.530.000,00	1.564.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	120	120	120	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00						1
									Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna		40			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 članicima JLS na području PGŽ i 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 specializirane 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 zadaće, 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	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 KanalRI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11		16	11	11	1
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	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
		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 Rijeku	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeku	10.000	10.500	11.000	11.000	11.000	5		
A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1		1	1	1	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 Rijeku	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	Svietski 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	3/6	5		
A 530603	Najčecanja i smotve	864.132,44	80.055,96	944.188,40	864.132,44	864.132,44	Uključenost učenika OŠ i SS u najčecanja i smotve znanja, vještina i sposobnosti	3.200	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%	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%	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%	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%	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-putinike	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	2.900	5		
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.018.878,08	18.462,15	2.037.340,23	2.016.440,00	2.016.440,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	100%	5		

iva te ipodarstvu

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)		
Ijalo ota	3.2. Unapređenje obrazovnog sustava i njegova usklađenost sa potrebama u god	K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo	500.000,00	0,00	500.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 30%	100% / 80%	5		
		K 530227	Dogradnja 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 škole	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 Rabljanina 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 škole	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 SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5		
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci	2.000.000,00	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 poticanja 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 nastavi	1.119.537,22	3.859,37	1.123.396,59	1.119.537,22	1.119.537,22	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	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 - SŠ i učenički domovi	297.620,00	910.803,43	1.208.423,43	193.050,00	193.050,00	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 izrađene projektna dokumentacije za 6 ustanova srednjeg školstva potrebne za prijave na natječaj za sufinanciranje realizacije projekta bespovratnim sredstvima EU	0	100%	0	0	5		
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	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	11.996.056,92	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 PGŽ	25	25	25	25	11		
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	130.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	10	12	12	12	11		
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	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 kulturi	40	40	40	40	11		
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.405.972,00	3.341.648,80	7.747.620,80	2.684.000,00	2.684.000,00								4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.098.773,00	200.000,00	1.298.773,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj izvršenih mrtvozoričkih preleđa/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	1.250.000,00	1.500.000,00	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 barokomore	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4		
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	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 - EU	1.690.269,00	1.107.079,63	2.797.348,63	0,00	0,00	Broj novoopremljenih 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 Lopača	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 zaštite	200.319.844,68	5.845.792,33	206.165.637,01	196.915.367,09	196.709.207,09	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	151.114.812,00	159.049.855,59	155.074.616,00	155.074.616,00	4		
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	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	Specializacije doktora medicine	7.391.400,00	-544.216,00	6.847.184,00	7.502.242,00	7.162.900,00	Broj specializacija	41	47	47	47	4		
											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			
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	225.848,00	4.509.848,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	719 uzoraka vode	847 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravstva									2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4		
										16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4		
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	4		
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	-18.000,00	2.350.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4		
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.378.600,00	105.335,00	1.483.935,00	1.378.600,00	1.378.600,00	Ri-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	4		
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	192.000,00	48.655,85	240.655,85	192.000,00	2.219.342,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	9	9	9	4		
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	355.000,00	555.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4		
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	2.726.277,19	0,00	2.726.277,19	2.717.512,05	2.720.669,05	Broj specijalizacija	15	15	15	15	4		
			Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.622.314,62	1.099.384,30	32.721.698,92	30.899.603,62	31.125.873,62							4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	4		
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.761.508,00	75.917,00	1.837.425,00	1.756.108,00	1.756.108,00	Broj timova HMP	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4		
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.042.098,00	0,00	1.042.098,00	1.042.098,00	1.042.098,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	4		
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	4		
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	26.176.968,62	1.173.467,30	27.350.435,92	25.459.657,62	25.685.927,62	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	4		
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00	0,00	436.840,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	4		
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	4		
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							4	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	650.000,00	-150.000,00	500.000,00	650.000,00	650.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	4		
			Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	6.174.833,94	53.040.507,94	48.018.044,00	32.896.679,25							4
		K 420802	Ulažanje i opremanje objekata	29.797.697,25	-1.627.326,31	28.170.370,94	20.377.314,25	24.673.372,25	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	4		
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	3.508.403,00	-707.000,00	2.801.403,00	878.356,00	6.170.147,00	Broj novih vozila	0	9	4	4	4		
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	2.338.160,00	1.479.852,25	3.818.012,25	15.790.960,00	2.053.160,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	4		
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	11.221.413,75	-204.350,00	11.017.063,75	10.971.413,75		Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4		
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	0,00	7.233.658,00	7.233.658,00	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	80%	90%	100%	4		
			Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.300.102,00	570.467,02	58.870.569,02	58.315.002,00	58.340.002,00							10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	10		
A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10				
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	48.107.002,00	415.897,72	48.522.899,72	48.082.902,00	48.087.902,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10				
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.282.000,00	154.569,30	5.436.569,30	5.321.000,00	5.341.000,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,6	4,6	4,65	10				
	Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.463.084,00	190.973,25	3.654.057,25	2.723.084,00	2.723.084,00							10		
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.078.084,00	0,00	1.078.084,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	33	34	10				
T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tić Rijeka	145	148	150	155	10				
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.025.000,00	15.500,00	1.040.500,00	736.000,00	736.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	25	26	27	10				
T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključeni u rad poludnevnog boravka	16	16	17	18	10				
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeći bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10				
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	427.500,00	0,00	427.500,00	500.000,00	500.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	400	420	440	10				
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	3.973,25	103.973,25	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	10				
A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	523.500,00	176.500,00	700.000,00	0,00	0,00							10			
	Program: 4305	Unaprjeđenje položaja mladih	1.360.946,00	106.790,36	1.467.736,36	1.900.500,00	1.900.500,00							10		
T 430501	Županijski prijatelj djece	62.500,00	-19.280,00	43.220,00	62.500,00	62.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	17	19	20	10				

1. Unaprjeđenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2019	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Projekcija 2020	Projekcija 2021	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja	3.5	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 zadržavanja	642.030,00	30.986,36	673.016,36	798.000,00	798.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ 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 Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	2 3 2 9	3 3 4 10	3 3 4 12	4 5 13	10 10 10 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 hodogramom 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	651.300,00								10
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	10		
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	10		
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Doqma	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 Fortica Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	26 34	30 35	31 35	32 37	10 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 hodogramom 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 vijeća	33.000,00	0,00	33.000,00	40.000,00	45.000,00	Broj održanih sjednica	9	10	11	11	11		
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	350.000,00	Broj stalista	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. Zaića 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	8.469.000,00	1.868.990,06	10.337.990,06	8.880.000,00	9.300.000,00								11		
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	300.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11				
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	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 osoba s invaliditetom PGŽ	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 GSC-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 (Razdjel)
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Završena II. faza uređenja sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	0	1	/	/	11
		K 510530	Obnova gradska vučnica Grada Čabra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Stupanj funkcionalnosti vučnice	0	100%	100%	100%	11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

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

RAZDJEL 1: URED ŽUPANIJE

Red. broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.295.000,00	440.000,00	7.735.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.960.000,00	142.000,00	5.102.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	826.000,00	74.000,00	900.000,00
GLAVA 2. URED ŽUPANIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	0,00	180.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.810.000,00	125.000,00	2.935.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.887.000,00	424.000,00	3.311.000,00
GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	43.000,00	0,00	43.000,00
GLAVA 4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	77.000,00	0,00	77.000,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	78.500,00	0,00	78.500,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	64.500,00	0,00	64.500,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	64.500,00	0,00	64.500,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	70.000,00	0,00	70.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	98.500,00	0,00	98.500,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	70.500,00	0,00	70.500,00
8.	Vijeće makedonske nacionalne manjine	66.500,00	0,00	66.500,00
Ukupno razdjel:		19.771.000,00	1.205.000,00	20.976.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A110101 Materijalni rashodi

povećanje za 240.000,00 kuna

Za povećanje su predložene slijedeće pozicije:

- Službena putovanja (5.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (5.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Objava akata u SN PGŽ (110.000,00 kn – objava Izvješća o stanju u prostoru PGŽ i usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Intelektualne i osobne usluge (5.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Naknade za rad članova Županijske Skupštine i tijela (85.000,00 kn – procjena stvarnih naknada)
- Reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (30.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)

A110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

povećanje za 200.000,00 kuna

Povećanje je namijenjeno za povećani trošak naknada gradskih i općinskih izbornih povjerenstava nastalih zbog primjene Odluke Vlade RH o visini naknada za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih izbora, a kojom su povećani iznosi naknada

PROGRAM: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

A110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima

povećanje za 134.500,00 kuna

Povećanje je namijenjeno za nagrade za životno djelo i godišnje nagrade (jer je Skupština donijela odluku za dvije nagrade za životno djelo i tri godišnje nagrade)

A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine

povećanje za 7.500,00 kuna

Predloženo povećanje su prenesena sredstva iz 2018. g (pokroviteljstva koja nisu isplaćena u 2018. g)

PROGRAM: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

T110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave

povećanje za 40.000,00 kuna

Pozicija se povećava i usklađuje sa stvarnim obračunom visine članarine za Hrvatsku zajednicu županija.

T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja

povećanje za 34.000,00 kuna

Pozicija se povećava zbog prijenosa nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2018. g (ugovorenih obaveza u 2018. g, ali neostvarenih do kraja godine).

PROGRAM: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

A120201 Razvoj sustava civilne zaštite

povećanje za 25.000,00 kuna

Pozicija se povećava zbog potrebe izrade Plana djelovanja civilne zaštite Primorsko – goranske županije

A120202 Aktivnosti zaštite od požara

povećanje za 100.000,00 kuna

Pozicija se povećava zbog povećane zakonske obaveze izdvajanja Županije za redovno financiranje Vatrogasne zajednice PGŽ, a temeljem povećanih prihoda Županije u 2018. godini (u trenutku izrade prijedloga Proračuna za 2019. g nisu se točno znali ostvareni prihodi PGŽ u 2018. g)

PROGRAM: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva)

povećanje za 424.000,00 kuna

Stvarno povećanje iznosi 99.616,46 kuna za financiranje programa neprofitnih organizacija (ta stavka je u Proračunu, prema izvršenju u 2018. g, smanjena za 200.000,00 kuna). Ostatak sredstava se odnosi na prijenos nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2018. g (ugovorenih u 2018. g, ali ne ostvarenih do kraja godine) i to za kapitalne donacije neprofitnih organizacija.

RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.863.500,00	226.500,00	43.090.000,00
2.	Obveze po osnovi zaduživanja	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
	Ukupno razdjel:	43.948.500,00	226.500,00	44.175.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A 200101 Materijalni rashodi Odjela

Smanjenje u iznosu od 1.762,57 kuna odnosi se na usklađivanje plana sa očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine.

A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Planirana sredstva u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje povećavaju se za 228.262,57 kuna. Navedeno povećanje rezultat je uključivanja neutrošenih namjenskih sredstava iz prethodne godine u tekući plan. Od navedenog iznosa 193.425,53 kuna odnosi se na uključivanje neutrošenih sredstava od naknade za legalizaciju i namijenjena su za podmirenje ostalih rashoda za službenike koji rade na poslovima legalizacije, dok se 34.837,04 kuna odnosi na neutrošena sredstva pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a namijenjena su za naknade troškova doprinosa za osobe izvan radnog odnosa temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja.

PROGRAM: 2002 OBVEZE PO OSNOVI ZADUŽIVANJA

A 200203 Otplata zajma i kredita

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

RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	191.550,00	5.715,40	197.265,40
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	523.000,00	162.000,00	685.000,00
3.	Zaštita okoliša	285.000,00	32.000,00	317.000,00
Ukupno Glava 1:		999.550,00	199.715,40	1.199.265,40
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.211.850,00	200.772,41	6.412.622,41
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.194.600,00	-43.187,81	2.151.412,19
Ukupno Glava 2:		8.406.450,00	157.584,60	8.564.034,60
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.454.500,00	-31.503,48	2.422.996,52
2.	Programi JU „Priroda“	4.750.500,00	1.584.203,48	6.334.703,48
Ukupno Glava 3 :		7.205.000,00	1.552.700,00	8.757.700,00
Ukupno Razdjel 3 :		16.611.000,00	1.910.000,00	18.521.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROGRAM : 3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

A310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 225.914,77 kuna što su većinom prenesena sredstva iz 2018. godine iz izvora 419 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

A310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga

U okviru ovog programa bila su osigurana sredstva za suradnju s DGU koja je obuhvaćala korištenje podataka državne izmjere, katastra nekretnina i registra prostornih jedinica u digitalnom obliku putem WMS i WFS servisa za razdoblje od 2019. godine do 2022. godine, a za isto je bilo potrebno osigurati sredstva u iznosu od 63.914,77 kuna godišnje.

Međutim, nakon izrade i donošenja Proračuna PGŽ Hrvatski sabor je 3. prosinca 2018. godine donio novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Značajna novina je da je tim Zakonom utvrđena obveza DGU da bez naknade omogući jedinicama područne samouprave pristup podacima kojima raspolaže za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, stoga za ovaj program nisu potrebna financijska sredstva.

PROGRAM : 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

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

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna radi troškova pripreme i tiskanja Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama primorsko-goranske županije koji je u izradi.

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Povećanje financijskih sredstava unutar Razdjela 3., Glave 2. iznosi 157.584,60 odnosno 1,87% u odnosu na cjeloviti financijski plan za 2019. godinu. Napominjemo, da je izvršena **samo preraspodjela odnosno prenamjena financijskih sredstava u dijelu proračunskih sredstava iz općih prihoda i primitaka** unutar dva osnovna programa, a u okviru postojećih aktivnosti. Predloženo **povećanje financijskih sredstava** u iznosu od **157.584,60 kuna**, odnosno 44,21% je **u dijelu vlastitih sredstava**. Iako je unutar vlastitih sredstava jednim manjim dijelom izvršena preraspodjela financijskih sredstava, razlog povećanja je najvećim dijelom zbog potrebe tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog prostora te postrojenja i opreme i neophodne nabavke nove računalne opreme. Shodno navedenom, unutar Programa predloženo je povećanje od 118.075,00 kuna. Jednim dijelom razlog povećanja je i zbog prenesenih sredstava u ukupnom iznosu od 16.176,60 kuna iz prethodne godine, a temeljem suglasnosti Župana od 4. ožujka 2019. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2018. godine. Preostali iznos od 23.333,00 kuna u dijelu vlastitih sredstava predstavlja povećanje financijskih sredstava radi očekivanog priljeva namjenskih prihoda iz izvora financiranja 5217, a temeljem Sporazuma između JU Zavod i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

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

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

Kako su u siječnju 2019. godine isplaćene plaće za prosinac 2018. godine sa odgovarajućim doprinosima prema tadašnjem Zakonu o doprinosima, ovim putem izvršeno je smanjenje doprinosa za zapošljavanje za u potpunosti neutrošeni dio. Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, ukinula se obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje (1,7%). Isto tako, temeljem materijalnih prava zaposlenika povećani su rashodi za zaposlene za nedostatan dio, s obzirom da u trenutku izrade Proračuna za 2019. godinu nismo bili upoznati da će dar u naravi umjesto dosadašnjih 400,00 kuna iznositi 600,00 kuna po zaposleniku. Shodno navedenom, predlaže se smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 51.500,00 kuna.

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

U okviru ove grupe aktivnosti izvršena je manja prenamjena određenih troškova unutar izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ iz razloga procjene rashoda i izdataka u ovom trenutku, odnosno usklađenja sa stvarno iskazanim potrebama. Što znači da je predloženo smanjenje troškova: „Zakupnine i najamnine“, „Zdravstvene i veterinarske usluge“ i „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ te otprilike u tom iznosu povećanje odgovarajućih troškova radi očekivane potrebe, ali i opravdanog porasta nekih troškova kao „Energije“ i „Komunalnih usluga“. Osim toga, radi potrebe izvođenja radova vezanih za proširenje i opremanje arhivskog prostora, što uzrokuje povećane izdatke predloženo je povećanje rashoda „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“. Isto tako, uključena su i prenesena sredstva iz 2018. godine za potrebe podmirjenja izrade godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu.

Shodno navedenom, unutar ove grupe aktivnosti, te spomenutog izvora financiranja, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 72.050,00 kuna.

Nadalje, u okviru ove grupe aktivnosti i izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, a planiranih vlastitih rashoda, predloženo je radi usklađenja sa stvarnim potrebama, povećanje odgovarajućih troškova i to: „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“, ali i „Uredska oprema i namještaja“, te otvaranje novih troškova: „Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje“ i „Usluge promidžbe i informiranja“. Temeljem navedenog, unutar ove grupe aktivnosti, te spomenutog izvora financiranja, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 153.075,00 kuna.

Što se tiče izvora financiranja 521 „Pomoći – proračunski korisnici“ predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 23.333,00 kuna iz slijedećih razloga. Naime, u tijeku je potpisivanje Sporazuma sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o dodjeli sredstava pomoći za unapređenje rada u sustavu „Informacijski sustav prostornog uređenja“ (ISPU) za ulaganje u računalnu opremu i licence. S obzirom da se radi o namjenskom prihodu, sredstva će biti utrošena za računalnu opremu, točnije za Backup NAS uređaj te za licence. Stoga je postojeći trošak „Uredska oprema i namještaj“ povećan za

odgovarajući iznos, a otvoren je novi trošak „Zakupnine i najamnine“ za spomenute licence odnosno za obnovu i produženje GDI programske opreme.

Temeljem uvodno spomenute suglasnosti Župana od 4. ožujka 2019. godine na prijedlog Odluke o korištenju neutrošenih sredstava vlastitih prihoda iz 2018. godine, a izvora financiranja 582 „Prenesena sredstva – pomoći – proračunski korisnici“ uključena su financijska sredstva u iznosu od 3.814,41 kuna kao prenesena sredstva iz 2018. godine, a potrebna za isplatu obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje vježbenici koja je na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Stoga je shodno navedenom, unutar grupe aktivnosti „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a kroz odgovarajuće izvore financiranja, predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 252.272,41 kuna.

Temeljem predloženih izmjena osiguranih financijskih sredstava kroz grupe aktivnosti: „Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Zavod“ te „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Zavod“, a **unutar programa „Redovna djelatnost JU Zavod“ iskazano je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 200.772,41 kuna.**

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

A 320201 Prostorno planiranje

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“ izvršeno je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 107.050,00 kuna. Kako zbog objektivnih okolnosti, ne donošenja Državnog plana prostornog razvoja i izmijene zakonske regulative, nisu stvorene pretpostavke za početak izrade stručne podloge vezano za planiranje turističkih zona u Primorsko-goranskoj županiji odnosno izradu studije prihvatnih kapaciteta turizma, prvotno planirana financijska sredstva u okviru rashoda „Intelektualne i osobne usluge“ smanjena su i preraspoređena manjim dijelom, a u skladu sa očekivanim troškovima za ostale izdatke. Veći dio je preraspoređen unutar ostalih grupa aktivnosti oko planiranih zadataka, a u okviru Programa JU Zavod. S obzirom da smo u ovom trenutku upoznati sa točnim iznosom digitalne obrade prostornih planova za Informacijski sustav prostornog uređenja izvršeno je i odgovarajuće smanjene rashoda „Računalne usluge“.

Nadalje, u okviru ove grupe aktivnosti i izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, a planiranih vlastitih rashoda, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna u okviru rashoda „Intelektualne i osobne usluge“. I to iz razloga usklađenja sa stvarnim potrebama u ovom trenutku oko ugovorenih aktivnosti.

Isto tako, temeljem spomenute suglasnosti Župana od 4. ožujka 2019. godine, uključena su i financijska sredstva u ukupnom iznosu od 12.362,19 kuna u okviru ove grupe aktivnosti kao prenesena sredstva iz 2018. godine, a izvora financiranja 383 „Prenesena sredstva –vlastiti prihodi proračunskih korisnika“. Ista su predviđena za podmirenje izdataka vezanih za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Shodno tome, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 124.687,81 kuna.

A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

Unutar ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“, radi potrebe osiguranja dodatnih financijskih sredstava za izradu geodetskih podloga za projekt „Sunčana elektrana Ustrine“ na području Grada Malog Lošinja izvršeno je usklađenje sa procijenjenim izdacima u ovom trenutku, te shodno tome predloženo povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 28.500,00 kuna.

Zavod od 2017. godine općinama i gradovima na području naše Županije omogućuje korištenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Primorsko-goranske županije pružanjem geoinformacijskih mrežnih usluga Geoportala Primorsko-goranske županije putem Web GIS preglednika i Web GIS servisa. To uključuje i uslugu tehničke podrške i održavanja tijekom cijelog razdoblja pružanja predmetnih usluga. Ovim izmjenama, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna prvotno planiranog rashoda „Računalne usluge“ u okviru izvora financiranja 321 „Vlastiti prihodi – proračunski korisnici“, a za potrebe spomenute usluge oko ISPU.

Shodno tome, unutar ove grupe aktivnosti i odgovarajućih izvora financiranja predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 23.500,00 kuna.

A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

U okviru ove grupe aktivnosti, a izvora financiranja 111 „Porezni i ostali prihodi“, traže se dodatna financijska sredstva za projekt od županijskog interesa „Sunčana elektrana Ustrine“ na području Grada Malog Lošinja, a za izradu potrebne projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Temeljem toga, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 58.000,00 kuna.

Shodno navedenim izmjenama osiguranih financijskih sredstava kroz sve grupe aktivnosti **unutar programa „Programi JU Zavod“ iskazano je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 43.187,81 kuna.**

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina	broj	5	3	5

Odstupanja kod pokazatelja uspješnosti su u dijelu broja izrađene dokumentacije iz razloga što je pokrenuta realizacija novog projekta „Sunčana elektrana Ustrine“.

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

PROGRAM: 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

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

U dijelu programa „Redovna djelatnost“ predlaže se manja prenamjena postojećih sredstava u skladu s potrebama, te preraspodjela dijela sredstava iz potptograma „Plaće i ostali rashodi za redovan rad“ za istu namjenu, ali pod programima „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ te „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ koji se sufinanciraju iz sredstava EU.

PROGRAM: 3302 PROGRAMI JU „PRIRODA“

A 330201 – Programske aktivnosti JU „Priroda“

Unutar programa predlaže se preraspodjela postojećih sredstava zbog manjih odstupanja od planiranih sredstava za pojedine aktivnosti, te uvrštenje sredstva rezerviranih temeljem sklopljenih ugovora u 2018., a čije se izvršenje očekuje tijekom 2019. godine (izrada projektno-tehničke dokumentacije za zaštitu posjetitelja u kanjonu Vražji prolaz).

K 330202 Centar za posjetitelje Beli

Predlaže uključivanje prenesenih sredstava vlastitih prihoda te rezerviranih sredstava temeljem sklopljenih ugovora iz 2018. godine, a koji će biti izvršeni u 2019. godini (za uslugu izrade dokumentacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU sredstava, te usluge izrade projektne dokumentacije u cilju unapređenja infrastrukture oporavilišta za bjeloglave supove). Predlaže se i dodatno povećanje namjenskih sredstava zbog očekivane donacije koja će biti utrošena za potrebe nabave gospodarskog vozila za Centar u Belom.

K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

Za potrebe provođenja EU projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ predlaže se povećanje proračunskih sredstava za izvantržovničke i nepredviđene radove koji se realno mogu očekivati, kao i zbog posljedice promjene tržišnih uvjeta s obzirom na vremenski odmak od nastanka troškovnika građenja i opremanja do konačne evaluacije i provedbe. Povećanje planiranih sredstava proizlazi i zbog uvrštenja prenesenih vlastitih prihoda namijenjenih za provedbu projekta, te zbog očekivanih prihoda temeljem sufinanciranja vlastitog udjela u projektu.

A 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Predlaže se povećanje sredstava za predfinanciranje EU projekta u završnoj fazi koja uključuje postavljanje opreme na stazi.

K 330208 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

Zbog kandidiranja projekta unapređenja postojećeg oporavilišta za sufinanciranje iz EU fondova, predlaže se osiguranje inicijalnih sredstava za provedbu iz vlastitih prihoda.

T 330209 Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije

Predlaže se povećanje sredstava za iznos dijela plaća za djelatnike koji rade na ovom EU projektu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Pokazatelj rezultata	Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini	Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.	Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.	Broj	39	2	1

Zbog dodatnih aktivnosti koje se odnose na provedbu kampanje „Zaštićene zakonom“ od strane Zagrebačke pivovare (ožujsko), a koje će rezultirati donacijom za Centar Beli, nije moguće realizirati pripremu i tisak publikacije o bogatoj bioraznolikosti Cresa pa se planirani pokazatelj broja pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini smanjuje kako je prikazano u slijedećoj tablici.

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	306.715,26	426,78	307.142,04
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	4.405.972,00	3.341.648,80	7.747.620,80
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	379.609.324,12	8.078.706,18	387.688.030,30
4.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.622.314,62	1.099.384,30	32.721.698,92
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	46.865.674,00	6.174.833,94	53.040.507,94
	Ukupno razdjel:	462.810.000,00	18.695.000,00	481.505.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA :

PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A 410101 Materijalni rashodi Odjela

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 426,78 kn zbog povećanih potreba, dok su ostali rashodi na ovoj aktivnosti ostali nepromijenjeni.

PROGRAM: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija

Kod aktivnosti Mrtvozorenje i obdukcija 200.000,00 kn je osigurano dodatnih sredstava iz izvornog proračuna. Prijedlog je 145.000,00 utrošiti na poziciji zdravstvenih i veterinarskih usluga; razlog potrebe za povećanjem su inicijalno nedostavno planirana sredstva za ove usluge. Iznos od 55.000,00 kn je prijedlog kapitalne pomoći za nabavku nove vanjske jedinice klima uređaja za rashladne komore Zavoda za patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Rijeka.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	Broj obavljenih pregleda potvrđuje uspješnost aktivnosti	slučaj	2050/110	2050/140	2100/140

A 410202 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

Iznos od 61.700,00 kn odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine temeljem ugovornih obveza. 50.000,00 kn odnosi se na provedeni postupak jednostavne nabave za studiju istraživanja zdravstvenog turizma u 2018.-oj godini dok je završetak projekta predviđen u 2019.-oj godini. Preostali iznos od 11.700,00 kn odnosi se na završne faze projekta započetog u 2018.-oj, a vezanog na istraživanje korištenja sredstava ovisnosti kod srednjoškolske mladeži u Primorsko goranskoj županiji.

A 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Predlaže se dodatnih 1.250.000,00 kn iz izvornog proračuna osigurano na poziciji za kapitalna ulaganja, što sa prethodno osiguranih 250.000,00 kn čini ukupno 1.500.000,00 kn u 2019.oj godini namijenjenih sufinanciranju troškova građevinskih radova dovršetka radova na sanitarnoj vertikali III te za radove na sanitarnoj vertikali II.

T 410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"

U 2019.-oj je planiran završetak aktivnosti na projektu "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)". Stoga je izmjenama predviđena ušteda od 27.130,83 kn.

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

Predloženo povećanje ukupnog planiranog iznosa za 1.107.079 kn odnosi se na slijedeće izvore: 63.000 kuna je prijedlog dodatnih sredstava iz izvornog proračuna, 251.592,62 kn su prenesena sredstva temeljem

ugovornih obveza. 792.487 kn je predviđena dodatna sredstva iz izvora pomoći za provođenje projekta, od čega se 9.033 kn neutrošeno iz prethodne godine.

K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice Dražicama - Općina Jelenje

Za projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice Dražicama - Općina Jelenje prvotno je osigurano 400.000,00 kn. Riječ je o radovima unutar zdravstvene stanice Dražice za koje je nakon provedenog postupka nabave utvrđeno da će sredstva biti nedostatna te se predlaže osigurati dodatnih 100.000 kn.

K 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača

Za projekt sanacije paviljona Psihijatrijske bolnice Lopača, proračunskog korisnika jedinice lokalne samouprave uz prvotno planiranih 250.000,00 kn predlaže se osigurati još 250.000,00 kn, što čini ukupno 500.000,00 kn

PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Ukupan iznos povećanja od 5.845.792 kn odnosi se na slijedeće izmjene kod proračunskih korisnika: Kod Doma zdravlja PGŽ ukupno povećanje je 3.075.926 kn od čega je najveći dio čine prenesena sredstava iz prethodne godine po izvoru vlastitih prihoda (2.199.076 kn) zatim slijedi povećanje kod izvora namjenskih prihoda od 920.350,00 kn. Kod korisnika Nastavni zavod za javno zdravstvo ukupno smanjenje iznosi 1.043.610 kn te se odnosi najvećim dijelom na smanjenje u dijelu vlastitih izvora (4.971.568,70 kn) te povećanje za prenesena sredstva od pomoći prenesena iz prethodne godine (2.795.784,60 kn). Kod ustanove Zavod za hitnu medicinu ukupan iznos povećanja iznosi 3.813.475 kn te se najvećim dijelom odnosi na povećanje iz izvora prihoda za posebne namjene. Iz izvornog proračuna predlaže se osigurati dodatnih 450.000 kn. Iz neutrošenih prihoda iz prethodne godine Zavod za HM, sukladno Odluci o raspodjeli za ovu aktivnost namijenio je 1.070.493 kn. Jedan od razloga za povećanim rashodima su troškovi plaća koji će porasti zbog rasta osnovice za plaće u 2019. a temeljem potpisanog Sporazuma o osnovici za izračun plaće u javnim službama; osnovica za plaće u javnim službama povećati za 3% (tri posto) počevši od 1. siječnja 2019. godine i nadalje dodatno za 2% (dva posto) počevši od 1. rujna 2019. godine.

A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

Ukupan iznos povećanja od 2.060.291 kn odnosi se najvećim dijelom na povećanje rashoda kod Psihijatrijske bolnice Rab (1.482.578 kn), kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo ukupan iznos povećanja je 2.082.013 kn od čega je najveći dio iz izvora prihoda od HZZO-a , ukupno 2.000.000 kn. Ustanova Thalassotherapie Opatija u planu ima previđeno povećanje rashoda na ovoj aktivnosti dok Thalassotherapie Crikvenica bilježi smanjenje od 2.410.800 kn.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	151.114.812,00	155.074.615,59	159.049.855,59
Ostvarenje limita prema Ugovoru sa HZZO-om Za dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Rast ugovorenih iznosa odražava veću dostupnost usluge	kn	135.145.617,00	142.877.049,25	142.907.520,25

A 420603 Specijalizacije doktora medicine

Na aktivnosti se predlaže smanjenje od 544.216 kn. Kod PB Rab rashodi su manje planirani za 15,4% zbog planiranog povratka liječnika sa specijalizacija tijekom 2019. godine (312.411 kn). Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ sredstva su smanjena za 175.233 kn iz vlastitih izvora zbog završetka specijalizacija.

A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ

Iznos od 225.848 kn dodatnih proračunskih sredstava odnosi se na ispitivanje kvalitete vode za ljudsku potrošnju na području Gorskog kotara za 152 nova uzorka koja bi se uzimala, za ispitivanje kakvoće mora za kupanje te za 11 novih te za program mjera za rano otkrivanje i smanjivanje rizika od legionarske bolesti u PGŽ.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj prikupljenih uzoraka	Veći broj uzorkovanja znači veću kontrolu, jamči veću sigurnost za zdravlje.	uzorak vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	847 uzoraka vode

A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ

Prijedlog je smanjenje za 18.000 kn zbog manje odobrenih sredstava u proračunu gradova i općina.

A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije

Iznos povećanja od 105.335 se najvećim dijelom odnosi na ustanovu PB Rab (90.875 kn) kod koje su rashodi za ovu aktivnost povećani su za 33,9% a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, radionice, tečajevi i stručni ispiti), školarine za zaposlenike te iz izvora 483 prenesena sredstva namjenski prihodi, autorski honorari za djelatnike koji će izvan radnog vremena završiti program edukacije djelatnika u domovima za starije i nemoćne PGŽ.

A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Iznos od 48.655,85 je dio prenesenog viška neutrošenog iz prethodne godine a namijenjenog za nabavu novih licenci i računalno održavanje računovodstvenih programa kod ustanova.

A 420610 Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ

Predlaže se 350.000 kn dodatnih sredstava za realizaciju nacionalnog Programa praćenja invazivnih vrsta komaraca temeljem Izmjena i dopuna Programa suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca iz srpnja 2018.-e godine te 5.000,00 kn za osiguravanje baze podataka o provedbi DDD mjera .

PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD**A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ**

Program unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite u ZZHM PGŽ provodi se putem aktivnosti hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni. Ovim izmjenama proračuna iskazani su ukupni rashodi u iznosu od 1.837.425,00 kn što je povećanje za 4,31 % odnosno za 75.917,00 kn. U odnosu na prethodni početni financijski plan, planiran je dodatni tim na Rabu- liječnik i medicinska sestra/tehničar za turističku ambulantu, koja bi trebala raditi u drugoj smjeni. Navedeni dodatni tim sufinancira se iz proračuna Grad Raba u iznosu od 146.000,00 kn. Tako da su ovim izmjenama financijskog plana, povećani rashodi za usluge (najam smještaja), materijalni rashodi, rashodi za plaće, te je učinjena i preraspodjela rashoda. Financiranje ove aktivnosti iz Proračuna PGŽ sredstva Ministarstva smanjeno je za 30.083,00 kn odnosno za 18,9 % u odnosu na prethodni plan, a financiranje aktivnosti iz vlastiti prihodi smanjeno je za 40.000,00 kn odnosno za 8,87 %.

A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda

Ukupan iznos povećanja je 1.173.467,30 kn. Kod ustanove Dom zdravlja PGŽ osigurano je dodatnih 266.000 kn za program financiranja odlazaka specijalista na povremeni rad u Gorski kotar. Kod ustanove Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ povećanje iznosi 602.467 kn najvećim dijelom iz izvora pomoći. Kod ustanove Thalasoherapia Opatija povećanja od 305.000 kn se odnosi najvećim dijelom na raspored sredstava iz prethodne godine a za troškove plaća djelatnik zbog povećanja osnovice za plaće u 2019.-oj godini.

A 420710 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ

Iznos smanjenja odnosi se smanjenje od 150.000,00 kn prvotno planiranih za ugradnju lifta. Kako ustanova ostatak iznosa za izgradnju lifta nema osigurano iz drugih izvora, privremeno će se odustati od ove investicije.

PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K 420802 Ulaganje i opremanje objekata

Ukupan prijedlog smanjenja rashoda na ovoj aktivnosti iznosi 1.627.326,31 kn. U strukturi; kod PB Rab je prijedlog smanjenja iznosa od 7.133.658, razlozi su tehnički, naime aktivnosti koje su vezane za projekt obnove bolničkih paviljona su u prijedlogu rebalansa izdvojene kao zasebni kapitalni projekt. Kod Thalassotherapia Crikvenica prijedlog povećanja je 2.563.744 od čega je 300.000 kn proračunskih sredstava za projektnu izvedbenu dokumentaciju sa troškovnicima za rekonstrukciju i nadogradnju objekta Istra.

K 420803 Znavljanje voznog parka

Prijedlog smanjenja je najznačajniji kod ustanove Dom zdravlja PGŽ, prvotno je planirana nabavka vozila, naknadno je odlučeno da će se vozila uzeti u najam putem operativnog leasinga, i time ostvariti uštede.

K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj

Prijedlog povećanja odnosi se na neutrošena sredstva iz prethodne godine (195.852,25 kn), izvor prihoda od prodaje nekretnine (954.000 kn) te 330.000 kn iz izvora pomoći; od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU temeljem Odluke o odabiru projekta za Program razvoja otoka u 2019.-oj godini za projekt Uređenja parka medicinske rehabilitacije

K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski

Inicijalno su planirana sredstva za trošak kamata po kreditu za izgradnju novog objekta Doma zdravlja PGŽ u iznosu 250.000,00 kn, nakon postupka odabira ponude banke za dugoročno zaduženje a i pomicanja realizacije kredita za 3. kvartal 2019.-e godine, iznos od 35.000,00 kn je dostatan za kamate za kreditno zaduženje. Iz prenesenog viška vlastitih prihoda ustanova je osigurala 10.650,00 kn za trošak obrade kredita.

K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab

Sredstava po ovom projektu su već ranije osiguran unutar aktivnosti K 420802 Ulaganje i opremanje objekata.

Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2019.
GLAVA 1.	UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.308.083,53	-133.919,14	1.174.164,39
1.	Stručni i administrativni poslovni	82.583,53	34.580,86	117.164,39
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.001.500,00	-188.500,00	813.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	224.000,00	20.000,00	244.000,00
GLAVA 3.	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	61.848.965,55	13.167.794,84	75.016.760,39
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	37.039.572,75	6.229.164,49	43.268.737,24
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	24.537.530,36	6.955.248,34	31.492.778,70
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	271.862,44	-16.617,99	255.244,45
GLAVA 5.	ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	54.392.950,92	10.361.124,30	64.754.075,22
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	36.880.214,96	7.311.007,31	44.191.222,27
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.075.359,04	1.623.345,22	5.698.704,26
3.	Zakonski standard učeničkih domova	12.991.106,92	1.348.097,82	14.339.204,74
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	446.270,00	78.673,95	524.943,95
	Ukupno razdjel:	117.550.000,00	23.395.000,00	140.945.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **117.550.000,00** kn na **140.945.000,00** kn.

Od ukupnog povećanja u iznosu od 23.395.000,00 kn, iznos od 11.838.410,38 kn odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz Županijskih izvora prihoda, dok se iznos od 11.556.589,62 odnosi na povećanje rashoda planiranih iz vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti UO za odgoj i obrazovanje (32 osnovne, 31 srednja škola i 5 učeničkih domova).

Izmjene se odnose na planiranje sredstava prenesenih iz prethodne godine u iznosu od 8.427.561,61 kn (namjenskih za pokriće ranije ugovorenih obveze i rasporeda ostvarenih viškova prihoda planiranih temeljem Odluka školskih/domskih odbora).

Pored navedenog predložene izmjene i dopune proračuna usklađene su:

- s bilančnim pravima utvrđenim Odlukama Vlade RH za osnovno školstvo, te srednje škole i učeničke domove ("Narodne novine" broj 2/2019) i
- iznosima pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna, te mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti ili projekata. Ukupno povećanje rashoda financiranih iz pomoći iznosi 12.922.428,62 kn (iz državnog proračuna i proračuna JLS). Navedeni iznos obuhvaća i refundacije rashoda iz prethodne godine (za provedbu EU projekata Energetske obnove zgrada osnovnih škola i Školske sheme) koji je raspoređen za podmirenje ugovorenih obveza za završetak projekta Energetske obnove 8 objekata osnovnog školstva, te druge aktivnosti koje će se realizirati tijekom ove godine.

GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 34.580,86 kn. Povećanje se odnosi na izvorne županijske prihode kojima se planira financiranje promidžbe županijskih srednjih škola i obrazovnih programa, tiskanjem priloga u Novom listu „Kamo dalje“.

PROGRAM: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 188.500,00 kn. Navedeno smanjenje iznosa iz izvornih županijskih prihoda preraspodijeljeno je na realizaciju aktivnosti unutar programa iznad zakonskog standarda ustanova osnovnog i srednjeg školstva.

A510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja – sredstva za stipendije studenata deficitarnih zanimanja smanjena su za 23.500,00 kn čime je plan usklađen s ugovorenim obvezama do kraja akademske 2018./2019. godine za isplatu stipendija za 31 studenta deficitarnih zanimanja dok je za akademsku 2019./2020. godinu planirano stipendiranje 37 studenata.

Potpore programima privatnih škola u cilju promicanja alternativnih programa obrazovanja i podrške privatnim obrazovnim ustanovama s pravom javnosti planirane su u iznosu od po 70.000,00 kn i to sklopu aktivnosti **A510307** za potpora programima alternativnih osnovnih škola – Osnovna Waldofrska škola u Rijeci i u sklopu aktivnosti **A510319** za potporu programima privatne Srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka.

A510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci – planirana sredstva smanjena su u cijelosti za 95.000,00 kn, budući su studijski programi stavljeni u mirovanje.

GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 13.167.794,84 kn, od čega se iznos od 8.903.957,85 kn odnosi se na rashode financirane iz Županijskih izvora prihoda. U ukupnom iznosu povećanja uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2018. godine.

PROGRAM: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 6.229.164,49 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A530101 Osiguravanje uvjeta rada – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 2.584.902,65 kn. Povećanje rashoda osnovnih škola iz namjenskih prihoda, prihoda od pomoći i donacija, usklađeno je sa stvarnim potrebama i mogućnosti ostvarivanja prihoda. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 2.007.635,00 kn (vlastitih i namjenskih sredstva, sredstava pomoći, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine).

Planirana decentralizirana sredstva povećana su za 100.000,00 kn što je u skladu s bilančnim pravima za 2019. godinu i donesenim planovima financiranja materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja. U predloženim izmjenama uključena prenesena decentralizirana sredstava po završnom računu Primorsko-goranske županije iznose ukupno 42.740,25 kn, koja će se namjenski utrošiti za plaćanje obveza energenata. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su povećana za 1.643.577,74 kn od čega se povećanje od 12.531,87 odnosi na podmirenje obveza iz 2018. godine. Planiranim refundacijama pomoći iz državnog proračuna (Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva graditeljstva) u ukupnom iznosu od 1.631.045,87 kn financirat će se izvođenje neophodnih radova na sanacijama zgrada osnovnih škola.

K530103 Opremanje ustanova školstva – sredstva su povećana za ukupno 1.772.684,10 kn. Iznos od 649.598,77 kn odnosi se na povećanje iz sredstva prihoda Proračuna PGŽ iz kojih je planirana nabava opreme sukladno donesenom planu opremanja osnovnih škola za 2019. Godinu (decentralizirana sredstva), neophodna dodatna nabava školskog namještaja i video nadzora, te novi uređaji za klimatizaciju potrebni pri

sanaciji Doma sportova u Delnicama. Preostalo povećanje od 1.123.085,33 kn planirale su osnovne škole za nabavu opreme iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prenesenih prihoda iz prethodne godine po navedenim izvorima.

K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva - ukupna sredstva su povećana za 228.000,00 kn i to 100.000,00 kn iz kapitalne pomoći Grada Raba za financiranje izvedbenog projekta dogradnje OŠ Ivana Rabljanina Rab. Izradu cjelokupne projektne dokumentacije sufinancira i Županija s dodatnim iznosom od 54.000,00 kn. Sredstva u iznosu od 74.000,00 kn planirala je OŠ V.Cara Emina Lovran iz pomoći JLS namijenjenu uređenju okoliša škole.

Ukupno planirana sredstva usklađena s realnim potrebama i planiranom dinamikom izvršavanja projekata u 2019. godini.

PROGRAM: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupno povećanje sredstva u iznosu od 6.955.248,34 kn većim dijelom se odnosi na usklađivanje obveza za završetak projekta energetske obnove zgrada osnovnih škola, a manjim dijelom na usklađivanje ugovorenih pomoći i prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika s realnim potrebama po pojedinim aktivnostima, kao i prenesenih sredstava iz prethodne godine.

A530202 Produženi boravak učenika-putnika sredstva su povećana za 544.623,58 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda povećani su za 25.500,00 kn, a preostalo povećanje se uglavnom odnosi na podmirenje obveza iz 2018. godine iz prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2018. godine (oko 300.000,00 kn). Također su planovi proračunskih korisnika usklađeni sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti produženog boravka učenika koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te pomoći jedinica lokalne samouprave.

A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – ukupno planirana sredstva povećana su za 64.348,13 kn od čega se oko 70.603,85 kn odnosi na uključivanje neutrošenog djela prihoda proračunskih korisnika. Naime, u sedam osnovnih škola pomoćnike u nastavi sufinanciraju jedinice lokalne samouprave pa su škole svoje financijske planove uskladile s potrebama i zaključenim ugovorima od kojih su dvije škole planirale i iznose prenesenih neutrošena sredstva iz 2018. godine za podmirenje obveza za ovu namjenu.

A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - ukupno planirana sredstva povećana su za 46.058,39 kn Proračunski korisnici izvršili su usklađivanja sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih programskih aktivnosti po izvorima financiranja. Planirana prenesena neutrošena sredstva proračunskih korisnika iz 2018. godine u ukupnom iznosu od 53.293,03 kn namijenjena su financiranju programa u osnovnim školama te podmirenju obveza prenesenih po ugovorima iz 2018. godine.

A530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama – ukupno planirana sredstva povećavaju se za 18.462,15 kn te se odnose na podmirenje obveza iz 2018. godine iz prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2018. godine (oko 30.400,00 kn). Planirani rashodi iz pomoći i prihoda za posebne namjene usklađeni su sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa.

K530228 Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle – povećanje planiranog iznosa od 200.000,00 kn odnosi se na uključivanje u plan neutrošenih sredstava po završnom računu Županije koja su namijenjena podmirenju ugovornih obveza iz 2018. godine sufinanciranja provedbe ovog kapitalnog projekta.

K530231 Energetska obnova zgrada osnovnih škola – ukupno planirana sredstva povećana su za 6.051.109,44 kn čime su planirani rashodi usklađeni sa stvarnim potrebama odnosno ugovorenim vrijednostima izvođenja radova, usluga nadzora i drugih troškova potrebnih za završetak ovog kapitalnog projekta. Također su usklađeni rashodi po izvorima financiranja temeljem sklopljenih ugovora s

Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i jedinicama lokalne samouprave.

T530232 EU projekti kod proračunskih korisnika – OŠ – ukupno planirana sredstva povećana su za 1.295,00 kn obzirom da je OŠ Maria Martinolića Mali Lošinj u svoj financijski plan uskladila s troškovima provedbe projekta IN MEDIAS ReStart (integrativni pristup poučavanju medijske pismenosti) koji provodi od 2018. godine u partnerstvu s još dvije škole iz RH.

T530233 Projekt „Školska shema“ - EU – ukupno planirana sredstva povećana su za 29.351,65 kn i to iz izvora pomoći obzirom da troškove projekta školama putem Županije refundira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Razlog povećanja je što su 16 osnovnih škola koje provode ovaj projekt uskladile planirane vrijednosti sa stvarnim potrebama.

GLAVA 5. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 10.361.124,30 kn od čega se najveći dio odnosi na uključivanje rashoda iz prenesenih viškova prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 5.106.662,33 kn, te na povećanje planiranih prihoda iz ostalih izvora financiranja proračunskih korisnika (vlastitih, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine ili naknade štete u ukupnom iznosu od 3.795.809,74 kn.

Preostali iznos povećanja od 1.413.251,00 kn odnosi se na povećanje rashoda iz sredstava za decentralizirane funkcije školstva. U izmjene i dopune proračuna uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2018. godine.

PROGRAM: 5501 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 7.311.007,31 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

A550101 Osiguravanje uvjeta rada - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 3.201.029,17 kn od čega se iznos od 136.702,89 kn odnosi na povećanje iz decentraliziranih sredstava (uključujući i 15.702,89 kn prenesenih sredstava decentralizacije po obvezama iz 2018. godine). Preostalo povećanje obuhvaća uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 1.400.024,94 kn (najvećim dijelom iz neutrošenih vlastitih sredstava, te pomoći, a manjim dijelom iz prihoda za posebne namjene, donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine). Financijskim planovima škola usklađeni su rashodi s mogućnostima realizacije prihoda te su izvršene preraspodjele sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu sa stvarnim potrebama.

T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su u ukupnosti povećana za 727.350,72 kn i to 688.051,00 kn iz decentraliziranih sredstava čime su sredstva usklađena s donesenim Planom investicijskog održavanja za 2019. godinu, te 39.299,72 kn prenesenih neutrošenih sredstava iz 2018. godine kojima će se podmiriti ugovorene obveze za izvršenu uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci, te obveze za izvedene radove na objektima srednjih škola do kraja 2018. godine.

K550103 Opremanje ustanova školstva - ukupna sredstva su povećana za 2.302.627,42 kn od čega se iznos od 1.459.327,46 kn odnosi na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz 2018. godine najvećim dijelom iz sredstava pomoći iz državnog proračuna. Naime, krajem prosinca 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je srednjim školama sredstva za opremanje kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom koju su škole trebale utrošiti do kraja ožujka 2019. godine. Od ukupnog povećanja iznos od 264.000,00 kn odnosi se na decentralizirana sredstva Proračuna PGŽ čime je su planirana sredstva usklađena s donesenim Planom opremanja srednjih škola za 2019. godinu. Škole su također izvršile usklađivanja planiranih sredstava sa stvarnim potrebama i mogućnostima

realizacije odnosno povećale su planirane rashode za preostalih 579.299,96 kn iz vlastitih prihoda i pomoći dok su rashode financiranje prihodima od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine smanjile.

A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZO - Planirana sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na području Primorsko-goranske županije povećana su za iznos od 1.080.000,00 kn i to zbog povećanja cijena mjesečnih pokaznih karata prijevoznika Autotrans d.o.o., Cres (u prosjeku za 85.000,00 kn mjesečno), te povećanja broja učenika u prijevozu kod ostalih prijevoznika, što je rezultiralo povećanjem mjesečnih računa (HŽ putnički prijevoz - Zagreb, KD Autotrolej d.o.o. - Rijeka, i Brioni d.d. - Pula).

PROGRAM: 5502 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.623.345,22 kn uglavnom zbog prijenosa neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz 2018. godine.

A550203 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Sredstva su povećana za 113.046,03 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti. Županijski izvorni prihodi povećani su za iznos od 18.000,00 kn. Proračunski korisnici planirali su povećanje rashoda za realizaciju programa financiranih iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene te pomoći u skladu sa stvarnim mogućnostima realizacije.

A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi – planirana sredstva povećana su za 3.859,37 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti. U plan su uključena prenesena neutrošena sredstva dobivenog predujma Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjenog podmirenju obveza prema sklopljenim ugovorima za sufinanciranje rada pomoćnika, ali su se za isti iznos smanjili rashodi na teret sredstva pomoći u 2019. godini.

A550206 Obrazovanje odraslih – ukupno planirana sredstva povećana su za 116.850,02 kn. Rashode za realizaciju ovog programa planiralo je 10 srednjih škola od kojih je 5 škola povećalo je plan za prenesena neutrošena sredstva iz 2018. godine.

T550207 EU projekti kod proračunskih korisnika – SŠ i učenički domovi – ukupno planirana sredstva tri srednje škole (Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka i Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk) povećale su za ukupno 910.803,43 kn i to iz prenesenih neutrošenih sredstava pomoći iz 2018. godine čime su škole financijske planove uskladile s troškovima realizacije projekta koji se nastavljaju tijekom 2019. godine.

T550209 Projekt „Školska shema“ – EU – ukupno planirana sredstva smanjena su za 21.213,63 kn i to iz izvora pomoći. Navedeno smanjenje rezultat je usklađivanja financijskih planova ustanova školstva koje provode projekt sa stvarnim potrebama, obvezama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2019. godine te smanjenja stope PDV-a za voće i povrća sa 25 na 13%. U projektu sudjeluje 10 srednjih škola i 3 učenička doma.

K550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU – novi je kapitalni projekt u kojem sudjeluje 6 srednjih škola (nositelji u (pod)sektoru turizam i ugostiteljstvo, a partneri u (pod)sektorima zdravstvo te elektrotehnika i računalstvo). Planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn namijenjena su financiranju izrade projektne dokumentacije koja je neophodna za podnošenje prijave na natječaje Ministarstava radi ostvarivanja prava na financiranje daljnje provedbe projekta bespovratnim sredstvima EU. Zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama izvršene su i preraspodjele sredstava između pozicija unutar aktivnosti i programa.

PROGRAM: 5503 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.348.097,72 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti:

A550301 Osiguravanje uvjeta rada – ukupno povećanje sredstva od 1.288.812,82 kn od čega se iznos od 965.340,00 kn odnosi na uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2018. godine. iznos od 359.672,32 kn odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz decentraliziranih sredstava utvrđenih Odlukom PGŽ za 2019. godinu (uključujući i prenesena neutrošena sredstva u iznosu od 19.472,32 kn). Učenički domovi svoje su financijske planove uskladili sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije programa tijekom 2019. godine financiranih iz ostalih izvora financiranja.

A550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova – ukupno planirana vlastita sredstva povećao je Učenički dom Lovran za 59.285,00 kn čime je ukupne rashode uskladio s planom ostvarenja vlastitih prihoda odnosno stvarnim troškovima provedbe aktivnosti.

PROGRAM: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

Aktivnosti za realizaciju navedenog programa planirane su kroz sve tri glave Proračuna iz nadležnosti Upravnog odjela te se ukupno planirana sredstva povećavaju za oko 82.000,00 kn i to 2.000,00 kn unutar aktivnosti **A530602 Svjetski dan učitelja** i oko 80.000,00 kn po pozicijama unutar aktivnosti **A530603 Natjecanja i smotre**. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na uključivanje rashoda srednjih škola financiranih iz prenesenih neutrošenih sredstava pomoći i donacija. Istovremeno su osnovne škole planirane rashode za ovu namjenu iz sredstava pomoći smanjile. Od ukupnog povećanja planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda povećani su za 18.000,00 kn. Time su ukupno planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti unutar programa.

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

RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	467,02	169.467,02
2.	Upravljanje imovinom	60.000,00	0,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.645.000,00	0,00	9.645.000,00
4.	Kapitalni projekti	2.491.000,00	313.532,98	2.804.532,98
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	Ukupno razdjel:	15.465.000,00	314.000,00	15.779.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu povećava se iznos planiranih sredstava za provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela za 314.000,00 kuna zbog sredstava prenesenih iz 2018. godine.

PROGRAM: 6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A600101 Materijalni rashodi Odjela

Planirana sredstava za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi Odjela povećavaju se za 467,02 kuna radi usklađenja sa stvarnim potrebama.

PROGRAM: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ

A600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela

U okviru aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela izvršena je prenamjena sredstava između Rashoda za materijal i energiju i Rashoda za usluge. Na razini Programa nema izmjena.

PROGRAM: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

Na razini programa „Kapitalni projekti“ sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 313.532,98 kuna. Povećanje se odnosi na ugovorene obveze odnosno prenesena sredstva iz prethodne godine.

K600402 Nabava i uređenje nekretnina

Povećanje planiranih sredstava za realizaciju ovog projekta odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 20.250,00 kuna s obzirom da se kapitalni projekt izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj nije u cijelosti realizirao u 2018. godini. Glavni projekt je u 2018. godini izrađen, te je do kraja 2018. godine potrošeno 157.250,00 kuna ili 88,59% od ukupno planiranih sredstava za realizaciju kapitalnog projekta izrade projektne dokumentacije. S obzirom da do kraja godine nije izdana građevinska dozvola, a koja je preduvjet za plaćanje izrade projektne dokumentacije u cijelosti, preostali dio sredstava će se realizirati u 2019. godini po ishodu građevinske dozvole.

K600403 Uređenje poslovne zgrade – Županijska arhiva

Povećanje planiranih sredstava za realizaciju ovog projekta odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 293.282,98 kuna. Radovi na uređenju Županijske arhive na adresi Stane Vončine 4 završeni su u 2018. godini te je do kraja 2018. godine potrošeno 5.278.575,70 kuna ili 90,95% od ukupno planiranih sredstava za realizaciju kapitalnog projekata. Konačni obračun radova napravljen je početkom 2019. godine te je preostali dio sredstava realiziran u 2019. godini.

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

Redni broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	132.000,00	390,18	132.390,18
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	13.520.000,00	301.609,82	13.821.609,82
3.	Ceste i cestovni promet	7.349.000,00	1.365.000,00	8.714.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	350.000,00	300.000,00	650.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ukupno razdjel :	21.401.000,00	1.967.000,00	23.368.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Ukupno povećanje financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 1.967.000,00 kuna te novi Proračun iznosi sveukupno 23.368.000,00 kuna.

PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi sredstva su uvećana za 390,18 kuna s ciljem usklađenja ukupnog iznosa proračuna.

PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva se povećavaju za iznos od 301.609,82 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 13.821.609,82 kuna.

K700201 Održavanje pomorskog dobra – izvan lučko područje

U okviru projekta smanjuju se sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna i prebacuju na aktivnosti poticanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza i sufinanciranja kapitalnih projekata Županijskih lučkih uprava.

A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša

Preraspodjelom sredstava osigurana su sredstva za potrebe obilježavanja 20. obljetnice donošenja Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora koji provodi Županijski operativni centar i osnutka Županijskih lučkih uprava.

A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra

Unutar aktivnosti sredstva se preraspodjeljuju na poziciju intelektualnih usluga za potrebe nabave usluga izrade studija, idejnih rješenja i podloga za koncesioniranje što su neophodni dijelovi procesa prethodnog postupka za davanje koncesija.

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

Unutar aktivnosti povećavaju se sredstva za intelektualne usluge u iznosu od 30.000,00 kuna radi izrade dodatne dokumentacije vezano uz izradu prijedloga granice pomorskog dobra za pojas Pečina kao i za ostale usluge vezane uz postupak upisa pomorskog dobra u katastar i zemljišnu knjigu.

A700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

Unutar aktivnosti povećavaju se sredstva za iznos od 100.000,00 kuna. Od toga 50.000,00 kuna za potrebe uspostave i održavanja nove županijske linije Baška-Lopar te 50.000,00 kuna za potrebe izrade Studije gospodarske opravdanosti uspostave nove županijske linije Rab-Mali Lošinj.

K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava

U okviru projekta smanjuju se sredstva na poziciji 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 1.000.000,00 kuna i prebacuju na projekte 700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab u iznosu od 500.000,00 kuna i 700232 Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena u iznosu od 500.000,00 kuna.

K700228 Projekt MOSES - EU

U okviru projekta povećavaju se stavke za ukupan iznos od 325.500,00 kuna koliko je potrebno sredstava da bi se projekt koji završava 30. lipnja 2019. godine uspješno priveo kraju. Unutar projekta provedene su preraspodjele sredstava kako bi se uskladila realizacija sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti nisu korigirani s obzirom da navedene promjene ne utječu na ciljane vrijednosti planirane u 2019. godini.

700230 Dogradnja trajektnog pristaništa Mišnjak – ŽLU Rab

Projekt se povećava u iznosu od 500.000,00 kuna te sada iznosi 1.000.000,00 kuna koliko je potrebno da se projekt uspješno privede kraju prije početka ljetne sezone.

700232 Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena

Uvodi se novi projekt u iznosu od 500.000,00 kuna, koliko je potrebno da se projekt uspješno privede kraju prije početka ljetne sezone.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru – izvan lučko područje	Broj projekata	20	20	8
Broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	Broj linija	2	2	3
Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	Sufinanciranje projekata na lučkom području	Broj projekata	16	16	3
Broj novih vezova	Dogradnja i rekonstrukcija luke Carovo – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena	Broj vezova	108	0	168

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

PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

Unutar programa Ceste i cestovni promet sredstva se uvećavaju za iznos od 1.365.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 8.714.000,00 kuna.

A700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom Mladih Rijeka

Pozicija tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna uvećava se za 35.000,00 kuna zbog potrebe realizacije dijela Plana i programa rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama kojim se uvodi nova aktivnost zaštite mladih u prometu - osposobljavanje učenika 5. r. za samostalno upravljanje biciklom u prometu - Biciklistička škola.

A700305 Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama

Pozicija intelektualnih usluga umanjuje se za 10.000,00 kn, a sredstva se prenamjenjuju za osiguranje poticajnih nagrada za vozače koji sudjeluju u preventivno-edukativnim akcijama Županijskog savjeta i ističu se u poštivanju prometnih propisa.

Pozicija kojom se planiralo sufinanciranje rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama planirana u iznosu od 170.000,00 briše se jer se naknadno doznalo kako Ministarstvo unutarnjih poslova u 2019. godini neće dodjeljivati navedena sredstva.

K700317 Čvor Trinajstići

Primorsko-goranska županija se Sporazumom o financiranju postupka izvlaštenja Čvora Trinajstići obvezala sufinancirati 25% ukupne vrijednosti otkupa zemljišta odnosno do 2.000.000,00 kuna. Temeljem najave Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. da se navedene aktivnosti planiraju realizirati tijekom 2019. godine potrebno je osigurati dodatnih 400.000,00 kuna te uz navedena sredstva, Upravni odjel prenosi iz prethodnog razdoblja ugovorena sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

T700323 Projekt EnerMOB - EU

U okviru projekta povećavaju se intelektualne usluge za iznos od 100.000,00 kuna koliko je potrebno da se provedu projektne aktivnosti unutar roka zadanog projektom. Pokazatelji uspješnosti nisu korigirani s obzirom da navedene promjene ne utječu na ciljane vrijednosti planirane u 2019. godini.

T700325 Projekt EnerNETmob - EU

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj edukativnih programa	Edukacija mladih u prometu	Broj programa	2	2	3

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

PROGRAM: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET

Unutar programa Aerodromi i zračni promet sredstva se uvećavaju za iznos od 300.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 650.000,00 kuna.

K700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda – Zračna luka Rijeka

Temeljem zahtjeva Zračne luke Rijeka d.o.o. osigurana su sredstva u visini od 300.000,00 kuna za potrebe nabavke tri komada putničkih stepenica koje omogućavaju siguran i brz ukrcaj/iskrcaj putnika iz zrakoplova koji nisu opremljeni vlastitim sustavom stepenica.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj provedenih sigurnosnih mjera	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	Broj	1	1	2

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

RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ				
1.	Stručni i administrativni poslovi	147.650	19.527,61	167.177,61
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	592.000	-54.400	537.600
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.528.500	79.950	3.608.450
4.	Razvoj poljoprivrede	2.447.000	174.408,11	2.621.408,11
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	188.000	28.000	216.000
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.870.000	81.718,47	1.951.718,47
7.	Unapređenje turizma	11.458.350	-431.404,19	11.026.945,81
9.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	105.000		105.000
Ukupno glava 8-1		20.336.500	-102.200	20.234.300
GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.757.500	-8.800	2.748.700
Ukupno glava 8-2		2.757.500	-8.800	2.748.700
Ukupno razdjel:		23.094.000	-111.000	22.983.000

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznosila su 147.650 kuna te se povećavaju za 19.527,61 kunu. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 167.177,61 kunu.

A 800101 Materijalni rashodi Odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 147.650 kuna te se povećavaju za 19.527,61 kunu radi povećanja troškova za intelektualne usluge. Novi iznos sredstava planiran za provedbu aktivnosti je 167.177,61 kunu.

PROGRAM: 8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 592.000,00 predlaže se smanjenje za 54.400,00 kuna. Novi plan 537.600,00 kuna

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800201 Program edukacije

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

Program edukacije provode poduzetničke potporne institucije(PPI) registrirane na području Primorsko-goranske županije koje su upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Nakon provedenog Javnog poziva i Odluke o rasporedu ostala su neutrošena sredstva te se predlaže smanjenje u iznosu od 54.400,00 kuna iz općih izvora financiranja. Novi plan 245.600,00 kuna

PROGRAM: 8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 3.528.500,00 kuna predlaže se povećanje za 79.950,00 kuna. Novi plan 3.608.450,00 kuna

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A800301: Razvoj malih poslovnih zona

Za provedbu ove aktivnosti nisu planirana sredstva u Proračunu PGŽ za 2019. Povećanje u iznosu od 33.750,00 kuna odnosi se na prenesena sredstva iz 2018. temeljem sklopljenih dodataka Ugovorima.

A 800306 Priprema i kandidiranje projekata

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 260.000,00 kuna

Sredstva su namijenjena za potpore poduzetnicima za sufinansiranje izrade potrebne dokumentacije za kandidiranje na EU natječaje. Temeljem dosadašnjih zaprimljenih prijava nakon objave Javnog poziva procjenjuje manji interes za tu mjeru (3.1.2.) te se predlaže smanjenje u iznosu od 100.000,00 kuna iz općih izvora financiranja. Novi plan 160.000,00 kuna

A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinansiranje nabavke strojeva, uređaja i alata poduzetnicima u iznosu od 1.328.500,00kuna .

Nakon provedenog Javnog poziva za sufinansiranje nabavke strojeva , uređaja i alata (mjera 1.2.1.) interes poduzetnika je veći nego se očekivalo te se predlaže povećanje u iznosu od 166.200,00 (154.665,62 kuna iz općih izvora i 11.534,38 kuna prenesena sredstva iz neutrošenih sredstva iz namjenskih prihoda 2018.) Novi plan 1.494.700,00 kuna

A 800313 Program kreditiranja- Poduzetnik u PGŽ 2019

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna.

U tijeku su dogovori s HBOR-om vezano za suradnju na kreditnom programu **Poduzetništvo mladih, žena i početnika** na način da bi se izmijenili postojeći uvjeti od HBORa te prilagodili na način da budu prihvatljiviji poduzetnicima s područja Primorsko-goranske županije. Kreditni program će se provoditi putem banaka i HBORa koje će osigurati kreditni potencijal, a Županija će subvencionirati kamatu za odobrene kredite. Budući se od 1.5.2019 postojeća tri programa HBORa u koje se Županija planira uključiti mijenjaju u jedan novi, početak realizacije i objava Javnog poziva se odgađa za drugu polovicu 2019. kako bi se uključili u novi program te se predlaže smanjenje planiranog iznosa za 20. 000,00kuna. Novi plan 80.000,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj odobrenih potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne EU natječaje	Subvencioniranjem izrade projektne dokumentacije za kandidiranje na raspoložive natječaje, povećava se mogućnost odobrenih projekta	Broj odobrenih potpora	3	2	6	6
Broj odobrenih potpora poduzetnicima radi unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	Subvencioniranjem nabavke opreme omogućava se poduzetnicima modernizacija i unapređenje vlastite proizvodnje	Broj odobrenih potpora	23	30	30	30

PROGRAM: 8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu od 2.447.000,00 kuna. Planirani iznos se povećava za 174.408,11 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 2.621.408,11kuna. Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 430.000,00 kuna. Planira se povećanje od 4.408,11 kuna radi realizacije prihoda o prodaje poljoprivrednog zemljišta koja nisu utrošena u prethodnoj godini,a radi se o namjenskim sredstvima temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Unutar aktivnosti izmijenjena je vrsta troška koja se odnosi na realizaciju projekta u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci vezano za karakterizaciju autohtonih vinskih sorti Kvarnera. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 434.408,11 kuna.

K 800404 Provedba projekta navodnjavanja

Za provedbu ove aktivnosti nisu bila planirana su sredstva u Proračunu.

Planira se povećanje od 60.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije idejnog rješenja s pred investicijskom studijom za polje Dubašnica. Izradu će sufinancirati namjenskim sredstvima Hrvatske vode i Općina Malinska – Dubašnica. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 60.000,00 kuna .

T 800406 Razvoj ribarstva

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Planirana sredstva povećavaju se za 10.000,00 kuna koja se odnose na sredstva iz 2018. godine ugovorena za izradu projektne ideje i prijavu na Javni poziv za strateški projekt u ribarstvu – radni naziv „Argos“. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 30.000,00 kuna .

T 800412 Projekt „Adri.SmArtFish“ - EU

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 402.000,00 kuna.

Planira se povećanje od 100.000,00 kuna za potrebe izrade analize stanja sektora malog ribarstva i elaborata za potrebe postavljanja umjetnog ribljeg grebena što je na sastanku projektnih partnera utvrđeno kao aktivnost koju treba realizirati do kraja tekuće godine. Ostalo se odnosi na korekcije unutar doprinosa za plaće i troškove plaća uslijed izmjene propisa. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 502.000,00 kuna .

PROGRAM: 8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 188.000,00 kuna i povećavaju se za 28.000,00 kuna, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu Programa je 216.000,00 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji

Navedena aktivnost povećava se na osnovu ugovornih obveza iz prenesenih sredstava iz 2018. godine u ukupnom iznosu od 30.978,60 kuna za podmirenje obveza temeljem ugovora br. 094/08/2018 o sufinanciranju aktivnosti udruge privatnih šumovlasnika „Čabar“. Također se predlaže smanjenje za 2.978,60 kuna usluga promidžbe i informiranja koje su realizirane manje od plana. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 135.021,40 kuna .

PROGRAM: 8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznosila su 1.870.000,00 kuna.

Planirani iznos povećava se ukupno za 81.718,47 kuna ali na način da se smanjuju prihodi namjenskih sredstava od lovozakupnina a povećavaju iz općih prihoda, te se pri tome predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti Programa. Ukupno smanjenje namjenskih prihoda nastalo po izvoru 412 "Prihodi za financiranje programa lovstva" iznosi oko 66%. Donošenjem novoga Zakona o lovstvu (NN99/18 i 32/19) dosadašnjih 60 % sredstava naknade za pravo lova koja su se iz Državnog proračuna raspoređivala preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem je području ustanovljeno lovište smanjena su na 20% i to 10% za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištem za koje se uplaćuje naknada za pravo lova i 10% sredstava za provedbu Zakona. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 1.951.718,47 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 701.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje za 403.235,32 kune na načina da se umanje sredstva predviđena za *Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama* za 310.000,00 kuna te *tekuće donacije* za 206.000,00 kuna. Dodaje se nova pozicija u iznosu od 112.630,00 kuna prijenosa neutrošenih sredstava iz ugovorenih obveza iz 2018. godine.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 297.764,68 kuna .

A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 89.000,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 36.300,00 kuna, na iznos od 10% vrijednosti predviđenih namjenskih prihoda, na način da se umanje sredstva predviđena za usluge promidžbe i informiranja za 5.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge za 26.300,00 kuna te ostale usluge za 10.000,00 kuna. Istovremeno se zbog izmjene Zakona o lovu i novih

obaveza za Županiju predviđa povećanje troškova vezano za naknada troškova osobama izvan radnog odnosa za 2.000,00 kuna te naknade za rad povjerenstava. za 3.000,00 kuna.
Novi iznos za provedbu aktivnosti je 52.700,00 kuna .

A 800602 Izlov nezavičajne divljači

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 580.000,00 kuna, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija. Predlaže se smanjenje za 73.846,21,00 kuna na načina da se iz neutrošenih prenesenih namjenskih sredstava iz 2018.g. te namjenskih sredstava podmiere obaveze za isplatu poticaja za izlov nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima koji je izvršen u razdoblju od 1.06.-31.12.2018. godine. Krajem 2018.g. stavljena je van snage županijska Odluka o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije (SN 20/11) te više ne postoji obaveza sufinanciranja izlova.

Planirana su dodatna sredstva u iznosu od 100.000 kuna za usluge izrade Analize i procjene stanja populacije nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima, iz općih izvora.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 506.153,79 kuna .

T 800607 Projekt „Carnivora Dinarica“ – EU

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 395.100,00 kuna. Osim manjih usklađenja na pozicijama koje se odnose na isplatu plaća za redovan rad i pripadajuće doprinose, najznačajnije promjene odnose se na planiranje aktivnosti na realizaciji projekta iz općih, a ne namjenskih izvora kako je prvotno planirano. Intelektualne i osobne usluge smanjuju se za 30.500,00 kuna iz razloga jer je sklopljen ugovor za izradu elaborata Analize mikrolokacija za postavljanje aktivne prometne signalizacije uz nižu cijenu od planiranog. Za nabavu opreme planira se novi iznos od 615.000,00 kuna, a namijenjen je za postavljanja aktivne prometne signalizacije na dvije lokacije (375.000,00) te za nabavu električnih ograda za zaštitu pčelinjaka na 20 lokacija (240.000,00 kn). Planirane su nove vrste troškova usluge telefona, pošte i prijevoza s iznosom od 27.750 kuna namijenjenih za distribuciju časopisa o velikim zvijerima, te ostale usluge s iznosom od 7.475,00 kuna za tisak letka o velikim zvijerima.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 895.100,00 kuna .

T 800608 Projekt uzgoja Tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru

Planira se sufinanciranje novog tekućeg projekta s iznosom od 200.000 kuna, iz općih izvora, namijenjeno za završetak izgradnje volijere za uzgoj Tetrijeba gluhana na području Grada Čabra, kako bi se projekt koji vodi Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, a koji je i u prethodnom razdoblju sufinanciran namjenskim sredstvima lovozakupnina u suradnji s LS PGŽ, završio i omogućilo otvaranje Uzgojnog centra Tetrijeba gluhana što su podržali Veterinarski i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatski lovački savez i Lovački savez Primorsko-goranske županije.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 200.000,00 kuna

Također, predlažu se izmjene u pokazateljima uspješnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	1.500	-	-	-
Postavljanje aktivne prometne signalizacije prisutnosti divljih životinja	Doprinos dugoročnom očuvanju populacije velikih zvijeri kao značajnog dijela biološke raznolikosti	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2

PROGRAM: 8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 11.458.350,00kuna. Planirani iznos smanjuje se za 431.404,19 kuna te se predlažu i pojedine izmjene unutar pozicija aktivnosti i projekata Programa. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 11.026.945,81 kunu.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 252.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 70.000,00 kuna namijenjenih realizaciji ugovora iz 2018.g. za usluge izrade Analize projekta „Kvarner Family“ koja je završena u ožujku 2019. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 322.000 kuna.

K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna. Planirana sredstva povećavaju se za 160.000,00 kuna iz sredstava ostvarenih od namjenskih prihoda za financiranje razvoja turističke infrastrukture koja nisu utrošena u prethodnoj godini i rezervirana su po ugovorima iz prethodne godine. Novi iznos za provedbu projekta je 960.000,00 kuna .

K800714 Projekt Žičara Učka

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 149.500,00 kuna. Izvor 111 povećava se za 94.543,91 kuna, kako bi se u cijelosti osigurala sredstva za obaveze po Ugovoru iz 2018. godine (Ugovor broj 02/08/2018 o sufinanciranju aktivnosti radi provedbe projekta „Žičara na Učku“), obzirom na smanjenu naplatu prihoda za financiranje razvoja turističke infrastrukture - naknade za koncesije u 2018. godini. Preostali iznos od 54.956,09 kuna predstavlja prijenos namjenskih sredstava iz 2018. godine temeljem istog predmetnog Ugovora broj 02/08/2018.

Novi iznos za provedbu aktivnosti je 399.500,00 kuna.

A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 210.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 100.000,00 kuna radi dodatnog sufinanciranja manifestacija i događanja od županijskog značaja. Novi iznos za provedbu aktivnosti je 310.000,00 kuna.

T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.624.500,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 453.105,98 kuna. Kod plaća za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti došlo je do usklađenja obzirom na izmjene u obračunu troškova doprinosa na plaću koje su nastale stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN106/2018).

Na pozicijama Intelektualne usluge, Reprezentacija, Zakupnine i najamnine te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja došlo je do preraspodjele proračunskih sredstava radi podmirenja troškova nastalih uoči organizacije Završne konferencije Mala barka 2 s ispravnih troškovnih kategorija. Isto je bilo moguće predvidjeti tek po provedenom istraživanju tržišta uoči organizacije predmetne svečanosti.

Povećanje od 250.686,25 kuna odnosi se na rezervirana sredstva koja su prenijeta temeljem preuzetih obveza (Ugovori i narudžbenice) iz 2018. godine za aktivnosti Male barke 2 i to: obnova i opremanje Lošinjskog Logera, izrada promotivnih ulaznica i brošure o Interpretacijskim centrima pomorske baštine otoka Krka i Lošinja, izrada Završne brošure projekta Mala barka 2.

Pomoći za provođenje EU projekata smanjuju se za iznos od 988.818,46 kuna obzirom na konkretnu dinamiku povrata sredstava temeljem izvršenih prijenosa po odobrenom 3. i 4. zajedničkom izvješću za projektne partnere obzirom da se preko Županije realiziraju transferi.

Povećanje od 285.026,23 kuna odnosi se na sredstva koja su prenijeta temeljem Ugovora o obnovi Lošinjskog Logera u projektu Mala barka 2 iz 2018., a radi se o namjenskim prihodima – povratu po odobrenim sredstvima od strane MRRFEU i Vlade Republike Slovenije (ERDF).

Projekt je završen u roku, u trenutku predlaganja ovih izmjena i dopuna Proračuna vrše se preostala plaćanja nastalih obaveza dok će se završna izvješća Projekta izraditi do kraja kolovoza. Povrat sredstava po preostalom 5. zajedničkom izvješću očekuje se početkom 2020. godine.

Novi iznos za provedbu Projekta je 5.171.394,02 kuna.

T800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini početno su planirana sredstva u iznosu od 23.600,00 kuna.

U 2018. godini izvršena je javna nabava usluge izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma te je sklopljen ugovor s izvršiteljem usluge na iznos od 59.000,00 kuna. Ministarstvo turizma sufinancira projekt u iznosu od 47.200,00 kuna te je u 2018. godini izvršilo uplatu 50% od ukupnog iznosa sufinanciranja koji nije u cijelosti utrošen pa se prenosi dio nerealiziranog ugovora u 2019.g. OP je izrađen i potpisan je sporazum o njegovoj provedbi sa svim ključnim dionicima dana 16.travnja 2019.g. Novi iznos za provedbu Projekta u 2019.g. je 39.333,34 kuna.

T800725 Biciklističko tematska ruta „Stari put“ – faza 1

Za provedbu ove aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 64.750,00 kuna.

U sklopu svojeg programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, Ministarstvo turizma sufinancira projekt sa 129.500,00 kuna, dok je preostali iznos osiguran u proračunu Grada Raba (194.437,50 kuna). Ministarstvo turizma je u 2018. godini izvršilo uplatu 50% od ukupnog iznosa sufinanciranja dok je Grad Rab izvršio uplatu 194.437,50 kuna te je krajem godine ugovorena i započeta realizacija ali se ugovorene obaveze i ostvareni izvori financiranja u cijelosti prenose u 2019.g. Novi iznos za provedbu Projekta u 2019.g. je 323.937,50 kuna.

T 800726 Projekt Arca Adriatica - EU

Za provedbu Projekta planirana su sredstva u iznosu od 2.603.500,00 kuna. Planirani iznos smanjuje se za 732.719,05 kuna.

Kod Plaća za redovan rad i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, odnosno doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti došlo je do usklađenja obzirom na izmjene u obračunu troškova doprinosa na plaću. Intelektualne usluge – izvor 111 smanjili smo za 375.000,00 kuna obzirom da smo primili povrat po odobrenim zajedničkim izvješćima iz projekta Mala barka 2 te smo dio sredstva preusmjerili na aktivnosti Arca Adriatica-e, a koja su dostatna za ovogodišnje planirane projektne aktivnosti.

Izvor 515 smanjuje se za 357.719,05 kuna te se sredstva također preusmjeravaju za realizaciju aktivnosti na projektu Adri.Smart.Fish, obzirom na ostvareni povrat sredstava iz ERDF-a po projektu Mala barka 2. Preostala planirana sredstva na poziciji dostatna su za realizaciju ovogodišnjih aktivnosti Projekta Arca Adriatica. Novi iznos za provedbu Projekta je 1.870.780,95 kuna.

PROGRAM: 8009 ZAŠTITA ŽIVOTINJA

A 800902 Koordinacijska radna skupina

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

Promijene se odnose na iznos od 5.000,00 kuna za koliko se umanjuju intelektualne i osobne usluge, a povećava rashod za zakupnine i najamnine, kako bi se osigurala sredstva za najam dvorane za održavanje sjednica Koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije. Ukupno planirana sredstva ostaju ista, u iznosu od 105.000 kuna.

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

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ

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

Ukupna sredstva za Redovnu djelatnost i Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije planirana su u iznosu od 2.757.500,00 kuna.

Planirani iznos smanjuje se za 8.800,00 kuna dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda. Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.748.700,00 kuna.

A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Osiguravanje uvjeta rada Centra planirana su u iznosu od 1.243.700,00 kuna. Predlaže se povećanje sredstava za 33.300,00 kuna. Povećanje sredstava odnosi se na:

- Opći prihodi i primici (Prihod od PGŽ) u iznosu od 30.000,00 kn za troškove komunalnih usluga.
- Vlastita sredstva (Tekuće pomoći od HZMO-a HZZ-a i HZZO-a) u iznosu od 1.669,98 kuna. Navedenim sredstvima planirano je pokrivanje troškova za Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa).
- Vlastita sredstva (Prihodi od prodaje robe - lozni pupovi i prenesena sredstva iz 2018. godine) u iznosu od 1.630,02 kuna. Navedenim sredstvima planirano je pokrivanje troškova za reprezentaciju Centra.

Novi iznos je 1.277.220,00 kuna.

A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Ukupna sredstva za Programske aktivnosti Centra planirana su u iznosu od 1.513.800,00 kuna. Predlaže se smanjenje sredstava za 42.320,00 kuna. Smanjenje sredstava odnosi se na:

- Opći prihodi i primici (Prihod od PGŽ) u iznosu od 30.000,00 kuna za planirane intelektualne usluge za provedbu programa Razvoj voćarstva, maslinarstva i povrćarstva.
- Sredstva od JLS (Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan) planirana za suradnju između Centra i Općine Malinska-Dubašnica. Planirana sredstva smanjuju se za 12.320,00 kuna za provedbu programa Razvoj i promocija autohtonih proizvoda.

Novi iznos je 1.471.480,00 kuna.

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	274.000,00	-26.713,11	247.286,89
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	4.698.000,00	1.494.713,11	6.192.713,11
3.	Programi ravnomjernog razvitka	14.225.000,00	2.137.000,00	16.362.000,00
4.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	400.000,00	2.833.000,00	3.233.000,00
Ukupno glava 1.		19.597.000,00	6.438.000,00	26.035.000,00
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE				
1.	Redovna djelatnost JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.649.186,00	142.947,72	1.792.133,72
2.	Programi JU Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije	1.123.814,00	407.052,28	1.530.866,28
Ukupno glava 3.		2.773.000,00	550.000,00	3.323.000,00
GLAVA 4. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER				
1.	Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.469.950,00	36.267,10	1.506.217,10
2.	Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	910.050,00	170.732,90	1.080.782,90
Ukupno glava 4.		2.380.000,00	207.000,00	2.587.000,00
Ukupno razdjel:		24.750.000,00	7.195.000,00	31.945.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

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

PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

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

PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.494.713,11 kuna na sljedeći način:

A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Planirana sredstva na poziciji Rashodi za usluge se povećavaju zbog osiguravanja sredstava za grafičku pripremu i tisak strateškog dokumenta „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“.

T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade dokumentacije neophodne za kandidiranje projekata na natječajne za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije koja obuhvaća studije izvedivosti, odnosno financijsku i/ili ekonomsku analizu projekata te ostalu potrebnu dokumentaciju za korištenje bespovratnih sredstava (projektne prijave i sl.) se povećavaju za iznos od 25.000,00 kuna.

T900205 Razvoj otoka

Planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 154.201,14 kuna, a ista su namijenjena za sufinanciranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na otocima kao nastavak svih dosadašnjih aktivnosti Primorsko-goranske županije u poticanju održivog razvoja otoka.

T900208 Projekt „FUTURE 4.0“ - EU

Predlaže se usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto), doprinosa na plaće i naknada troškova zaposlenih (službena putovanja i prijevoz) na projektu sukladno tekućim potrebama provedbe projekta do kraja godine te sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018) kojim je izmijenjena stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dok su doprinosi za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje ukinuti.

Budući da je Primorsko-goranskoj županiji za troškove dosadašnje provedbe projekta putem odgovarajućih certifikata o prihvatljivim troškovima od strane nadležnog ureda za kontrolu prve razine odobrena refundacija bespovratnih EU sredstava po I. i II. izvješću o napretku projekta temeljem kojih se očekuje uplata istih tijekom 2019. godine, predlaže se usklađivanje troškova provedbe projekta iz EU sredstava i općih izvora financiranja.

T900209 Projekt „Joint SECAP“ - EU

Prvi inicijalni sastanak projektnih partnera (tzv. „kick-off meeting“) na projektu održan je u veljači 2019. godine, nakon čega je u travnju 2019. godine partnerima na projektu dostavljen partnerski sporazum na usuglašavanje. Slijedom navedenog, planirana sredstva se usklađuju s potrebama provedbe projekta do kraja godine budući da je došlo do odstupanja u odnosu na izvorno planirani operativni početak provedbe projektnih aktivnosti.

A900210 Fond za Gorski kotar

Planirana sredstva namijenjena za sufinanciranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara se povećavaju za iznos od 1.368.011,97 kuna, a u cilju dodatnog poticanja razvoja Gorskog kotara kao područja s posebnim prirodnim i društvenim posebnostima.

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 2.137.000,00 kuna na sljedeći način:

A900301 Projekti regionalnog razvoja

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 236.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, odnosno sufinanciranje izrade tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu i sl.).

A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 2.000.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, a uvažavajući do sada iskazani interes jedinica lokalne samouprave.

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Prenose se neutrošena sredstva po završnom računu iz 2018. godine u iznosu od 7.000,00 kuna namijenjena za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta u sklopu zone Radeševo.

T900312 Projekt „BLUEISLANDS“ - EU

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

Također, izvršeno je usklađivanje planiranog iznosa troška plaća (bruto), doprinosa na plaće i naknada troškova zaposlenih (službena putovanja i prijevoz) na projektu sukladno tekućim potrebama provedbe projekta do kraja godine te sukladno izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018) kojim je izmijenjena stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, dok su doprinosi za zaštitu zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje ukinuti.

T900315 Projekt „EXCOVER“ - EU

Prvi inicijalni sastanak projektnih partnera (tzv. „kick-off meeting“) na projektu održan je u ožujku 2019. godine, nakon čega je krajem travnja 2019. godine partnerima na projektu dostavljen partnerski sporazum na usuglašavanje. Slijedom navedenog, planirana sredstva se usklađuju s potrebama provedbe projekta do kraja godine budući da je došlo do odstupanja u odnosu na izvorno planirani operativni početak provedbe projektnih aktivnosti.

PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ***K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“ – T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.***

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje CGO „Mariščina“ tj. svaki po 10% iz EIB kredita po ugovorima za radove i nadzor. Korištenje kredita realizira se sukladno dinamičkom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno isplate predmetnih sredstava se vrše prema dostavljenim zahtjevima za isplatu od strane Fonda. Sukladno zahtjevima Fonda, s 31. prosincem 2018. godine od strane Županije poslani su zahtjevi za korištenje zajma koji su realizirani, ali je realizacija istih računovodstveno evidentirana u 2019. godini te se slijedom navedenog predmetna sredstva evidentiraju i na stavci Proračuna u iznosu od 833.000,00 kuna.

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

Dio integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije je i izgradnja pet pretovarnih stanica. Za realizaciju projekta odgovorne su jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara. Financiranje se planira provesti u većem dijelu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima jedinica lokalne samouprave. Zbog poteškoća u osiguravanju dijela financiranja od strane jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, Primorsko-goranska će sufinancirati u iznosu od 2.000.000,00 kuna izgradnju pretovarne stanice „Sović Laz“ s pratećom infrastrukturom putem Komunalac d.o.o. Delnice.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	broj	0	0	1

Zbog planiranog sufinanciranja izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ unesen je pokazatelj uspješnosti provedbe istog.

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

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

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

Planirana sredstva za plaće i doprinose na plaće se povećavaju za iznos od 97.000,00 kuna budući je u planu zapošljavanje novog djelatnika za popunjavanje slobodnog radnog mjesta prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Ustanove. Potrebna sredstva planirana su za bruto plaću i doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene za šest mjeseci rada novog djelatnika.

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

Predlaže se povećanje planiranih sredstava za iznos od 45.947,72 kune zbog potrebe usklađivanja iznosa planiranih sredstava na pojedinim stavkama s procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine, a koji se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i financijske rashode.

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

A930202 Privlačenje potencijalnih ulagača

Predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 8.000,00 kuna za potrebe troškova zakupnina i najamnina u svrhu promocije i organizacije poslovnih susreta s potencijalnim ulagačima te prezentacije investicijskih projekata s područja Primorsko-goranske županije.

T930203 Projekt „EnerMOB“

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 900,00 kuna radi usklađenja troškova za doprinose na plaću sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Narodne novine“ 106/2018), odnosno ukidanja doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinosa za zaštitu na radu (0,5%), pri čemu se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.

T930204 Projekt „MOSES“

Unutar projekta povećavaju se sredstva za iznos za 7.800,00 kuna zbog produženja trajanja projekta za tri mjeseca sa svrhom usklađivanja realizacije sredstava s dinamikom realizacije aktivnosti te usklađenja troškova za doprinose na plaću sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Narodne novine“ 106/2018), odnosno ukidanja doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinosa za zaštitu na radu (0,5%), pri čemu se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.

T930205 Projekt „EnerNETMob“

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 400,00 kuna radi usklađenja troškova za doprinose na plaću sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Narodne novine“ 106/2018), odnosno ukidanja doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinosa za zaštitu na radu (0,5%), pri čemu se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.

T930206 Projekt „Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova“

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te sukladno odluci Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije je stekla status regionalnog koordinatora krajem 2018. godine. Budući da su sredstva po projektu bila namijenjena isključivo za provedbu aktivnosti od strane regionalnog koordinatora, u 2018. godini projekt je provodio Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima u svojstvu regionalnog koordinatora. Planirano je da Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije po stjecanju statusa regionalnog koordinatora preuzme provedbu preostalih aktivnosti po projektu međutim od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU je odlučeno da se neće nastaviti s provedbom predmetnog projekta već je Ministarstvo krajem 2018. godine objavilo novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog

programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjenih za nastavak provedbe aktivnosti regionalnih koordinatora.

K930207 Plan razvoja PGŽ 2021.-2030.

Sredstva za izradu Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2021.-2030. povećaju se za 160.000,00 kn, zbog dinamike realizacije sredstava u 2019. godini, odnosno ubrzala bi se izrada analitičkih podloga i analiza pojedinih sektora potrebnih za izradu Plana razvoja koji su se planirali izraditi početkom 2020. godine.

T930208 Projekt „Pametna regija“

Predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 30.000,00 kuna za promidžbu, informiranje i predstavljanje digitalne turističke platforme i prijedloga projekata pametne regije, objave uredničkih članaka i fotografija te za zakup domene i prostora na serveru za Internet stranicu www.pametnaregija.hr, kao i za održavanje radionica i prezentiranja Investicijske platforme za pametne gradove i otoke.

A930209 Izrada NRS 2030 i provedba programa pripreme lokalnih razvojnih projekata

Sukladno Dodatku 1 Sporazumu o suradnji na izradi „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“ i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova potpisanog s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Primorsko-goranskom županijom prenose se sredstava po završnom računu u iznosu od 94.552,28 kuna koja su namijenjena za provedbu navedenog Sporazuma.

A930210 Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ

U tijeku je priprema i prijava projekta Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjenih za nastavak provedbe aktivnosti regionalnih koordinatora. U sklopu provedbe projekta tijekom 2019. godine planiraju se sredstva u iznosu od 158.000,00 kuna za plaće i doprinose na plaće, troškove službenih putovanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, nabave uredske opreme i računalnih programa za potrebe projekta.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova	Održavanje informativno-edukativnih aktivnosti za javnopravna tijela	broj	0	2	..

Briše se pokazatelj „Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova“, obzirom da je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU odlučeno da se aktivnosti po predmetnom projektu neće nastaviti provoditi jer je krajem 2018. godine Ministarstvo raspisalo novi javni poziv za bespovratna sredstva iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjena za nastavak provedbe aktivnosti regionalnih koordinatora.

GLAVA: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

PROGRAM: 9401 REDOVNA DJELATNOST REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

A940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije

Predlaže se smanjenje sredstava za plaće u iznosu od 29.970,00 kuna zbog potrebe usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

A940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije

Predlaže se preraspodjela sredstava između pojedinih proračunskih pozicija u skladu s procijenjenim troškovima, a obuhvaća naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode te rashode za nabavu opreme. Rezultat predloženih izmjena je povećanje u iznosu od 66.237,10 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila	Priprema i izrada potrebne projektne dokumentacije radi instaliranja punionica za električna vozila	Broj	0	3	"-"

Pokazatelj uspješnosti se briše budući da će se izrada projektne dokumentacije za punionice električnih vozila realizirati kroz EU projekte „EnerMOB“ i „EnerNETMob“ u kojima je Primorsko-goranska županija - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze projektni partner.

PROGRAM: 9402 PROGRAMI REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE KVARNER

T940201 Energetska obnova javnih objekata

Predlaže se ukupno povećanje sredstava u iznosu od 19.500,00 kuna, koje se sastoji od smanjenja izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 500,00 kuna i povećanja izvora vlastitih prihoda za 20.000,00 kuna. Smanjenje izvora općih prihoda i primitaka predlaže se radi usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima naknada troškova zaposlenima, dok se povećanje sredstava iz izvora vlastitih prihoda predlaže radi osiguranja dodatnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova domova zdravlja.

T940202 e-županija

Predlaže se povećanje u iznosu od 8.200,00 kuna radi usklađivanja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima, pri čemu se, osim usklađenja troškova plaća i naknada zaposlenima, predlaže smanjenje rashoda za usluge iz izvora općih prihoda i primitaka uz povećanje rashoda za usluge iz izvora vlastitih prihoda kako bi se zadržala razina rezerviranih sredstava za ovu vrstu troška.

T940203 e-škole

Predlaže se smanjenje sredstava za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.000,00 kuna radi usklađenja planiranih sredstava s procijenjenim troškovima.

T940205 Projekt „LOCATIONS“ - EU

Predlaže se povećanje planiranih sredstava u iznosu od 53.232,90 kuna. Ono uključuje usklađenje sredstava za plaće i naknade troškova zaposlenima, rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s procijenjenim troškovima do kraja trajanja projekta, a koji će se dijelom financirati i iz prenesenih sredstava iz prethodne godine. Agencija planira u ovoj godini ostvariti prihode od sufinanciranja temeljem troškova provedbe projekta iz prethodne godine, odobrenih od strane nadležnog tijela. No, budući da je troškove financirala Županija, agencija će, radi izbjegavanja dvostrukog financiranja, primljena sredstva uplatiti Županiji te se iz tog razloga u projektu ne planiraju troškovi financirani iz izvora Pomoći.

T940206 Projekt "INSULAE" – EU

Predlaže se otvaranje proračunskih pozicija za novi EU projekt INSULAE, kojem je odobreno sufinanciranje u okviru programa HORIZON2020. Projektom INSULAE - Maksimiziranje utjecaja inovativnih energetske pristupa na otocima EU (eng. Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands) nastojat će se razviti nova inovativna rješenja za dekarbonizaciju europskih otoka koja je ključna kako za postizanje klimatsko-energetskih ciljeva, tako i za bolju kvalitetu života na otocima. Projektne aktivnosti bit će usmjerene na otoke Unije (Hrvatska), Bornholm (Danska) i Madeira (Portugal), kao ogledne otoke (eng. lighthouse islands), a rezultati provedenih pilot aktivnosti na navedenim otocima bit će korišteni za transfer znanja i izradu akcijskih planova otoka Menorca (Španjolska), Norderney (Njemačka), Psara (Grčka) i Bonaire (Nizozemski Antili).

Koordinator četverogodišnjeg projekta je CIRCE - istraživački centar za energetske resurse i potrošnju (Španjolska), a hrvatski partneri na projektu, uz Regionalnu energetske agenciju Kvarner, su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, tvrtke Ericsson NT i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. te WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti. Uloga Regionalne energetske agencije Kvarner je da kroz suradnju s ostalim hrvatskih partnerima, kao veza lokalne i regionalne samouprave, sveučilišta i gospodarstva, pruži podršku provedbi projektnih aktivnosti na području otoka Unije, kao oglednog otoka i primjera koji kasnije mogu slijediti ostali otoci na području Primorsko-goranske županije, i šire.

Projekt traje 48 mjeseci. Ukupni proračun projekta iznosi 12.194.213,25 EUR, pri čemu je iznos odobrenih bespovratnih sredstva 9.999.305,50 EUR. Proračun za Regionalnu energetske agenciju Kvarner iznosi 557.425,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100%.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađen idejni projekt baterijskog sustava za pohranu električne energije u sklopu EU projekta INSULAE	Izrada idejnog projekta baterijskog sustava za pohranu električne energije	Broj	0	-	1

Predlaže se dodavanje novog pokazatelja uspješnosti vezanog uz provedbu novog EU projekta, a u skladu s dinamičkim planom provedbe projektnih aktivnosti.

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

R.br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	139.068,00	13.925,27	152.993,27
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	58.300.102,00	570.467,02	58.870.569,02
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	634.300,00	8.500,00	642.800,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	3.463.084,00	190.973,25	3.654.057,25
5.	Unapređenje položaja mladih	1.360.946,00	106.790,36	1.467.736,36
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.283.000,00	1.644.844,10	3.927.844,10
	Ukupno razdjel:	66.180.500,00	2.535.500,00	68.716.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

PROGRAM: 10101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

1010101 Materijalni rashodi Odjela

Povećanje sredstava u iznosu od 13.925,27 kn usklađeno je sa potrebama koje proizlaze iz Plana rada Upravnog odjela za 2019. godinu.

PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe

Na povećanje plana u iznosu od 415.897,72 kn najveći utjecaj imao je ostvareni financijski rezultat iz prethodne godine. Temeljem odluka upravnih vijeća, ostvareni višak raspoređen je na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Osim navedenog, na povećanje je znatan utjecaj imao i prihod od refundacije šteta od strane Merkur osiguranja koji je ostvario Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka.

430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

Povećanje plana u iznosu od 154.569,30 kn temelji se na procjeni rasta prihoda koji se odnosi na refundaciju cijene smještaja korisnika, a sukladno ugovornom odnosu sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ministarstvo i Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica su 02. siječnja 2019. godine potpisali Ugovor o pružanju socijalnih usluga kojim je ugovorena viša cijena u odnosu na cijenu definiranu ugovorom koji je do tog trenutka bio na snazi. S obzirom na navedeno, uvećani prihod utrošiti će se na rashode poslovanja povezane sa redovnom djelatnošću.

PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

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

Povećanje sredstava u iznosu od 8.500,00 kn odnosi se na usluge konzilijarnog liječnika, specijalista fizijatrije koji na mjesečnoj razini obavlja preglede korisnika u prostoru Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI

430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi

Povećanjem plana u iznosu od 15.500,00 kn osigurati će se sredstva za isplatu zahtjeva neprofitnih organizacija koji se odnose na jednokratnu dodjelu potpore za provedbu projektnih aktivnosti. Navedeni iznos nadodati će se na već rezervirana sredstva u Proračunu kako bi se osigurala isplata jednokratnih potpora na razini prethodne godine.

430412 Dom za odrasle osobe „Turnić“ – sufinanciranje rada poludnevnog boravka

Procjena troškova povezanih sa realizacijom ovog tekućeg projekta rezultirala je prijedlogom smanjenja planiranih sredstava za 5.000,00 kn. U sklopu projekta osiguravaju se sredstva za isplatu stvarnih troškova rada socijalnog radnika koji je u poludnevnom boravku zaposlen na pola radnog vremena. Smanjenje sredstava bazira se na analizi stvarnih troškova provedbe projekta u prethodnoj godini i prvom kvartalu 2019. godine.

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

Povećanje u iznosu od 3.973,25 kn odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine. S obzirom da su iz opravdanog razloga ostala neutrošena sredstva u prethodnoj godini, ista će se realizirati u 2019. godini.

430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ

Povećanje sredstava u iznosu od 176.500,00 kn temelji se na procjeni stvarnih potreba do kraja 2019. godine.

PROGRAM: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**430501 Županija prijatelj djece**

Smanjenje u iznosu od 19.280,00 kn temelji se na procjeni realizacije projekta „Grad/Općina – prijatelj djece“ na razini jedinica lokalne samouprave. Pri izradi procjene obavljani su razgovori sa ključnim dionicima kako bi se realno utvrdili parametri potrebni za procjenu koliko će jedinica lokalne samouprave tijekom 2019. godine uspješno realizirati proces prijave za stjecanje statusa „Grad/Općina-prijatelj djece“.

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

Povećanjem u iznosu od 30.986,36 kn, a u dogovoru sa JLS, osigurati će se širenje mreže društvenih domova za djecu i mlade u ruralnom području Županije. U društvenim domovima realiziraju se raznoliki projekti i programi usmjereni na povećanje kreativnog i inovativnog potencijala djece i mladih.

430505 Savjet mladih PGŽ

Povećanjem u iznosu od 50.000,00 kn osigurati će se sredstva za realizaciju nekoliko zahtjevnijih aktivnosti koje Savjet mladih planira realizirati tijekom 2019. godine. Neke od logistički i financijski zahtjevnijih aktivnosti su organizacija manifestacije „Gremo na Učku“ te ciklusa edukacija usmjerenih na mlade.

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

S obzirom da se u drugoj polovici 2019. godine očekuje objava adekvatnog javnog natječaja za realizaciju infrastrukturnih projekata kroz EU fondove, što znači da bi se sa realizacijom projekta najranije moglo započeti u 2020. godini, predloženo je smanjenje sredstava za 50.000,00 kn. Sa postojećim sredstvima osigurati će se izrada dodatne dokumentacije koja je potrebna za apliciranje projekta na EU natječaje.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade – Škola mira	Realizirane su sve planirane aktivnosti projekta	Stupanj realizacije projekta	0%	50%	20%

S obzirom da je izvršena korekcija financijskog plana jer se krajem godine očekuje objava adekvatnog EU natječaja za infrastrukturne projekte, promijenjena je ciljana vrijednost za 2019. godinu.

430509 PGŽlab – poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povećanjem u iznosu od 13.084,00 kn osigurati će se sredstva za izradu prototipa i komercijalizaciju socijalnih inovacija stvorenih u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci. Osim Fakulteta partneri u realizaciji projekta su i Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Prirodoslovna i grafička škola u Rijeci, ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Županija te Udruga Depaul koja skrbi o beskućnicima.

430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade – Sveučilište u Rijeci

Kroz ovu aktivnost sufinancirati će se programi i projekti na Sveučilištu u Rijeci koji su usmjereni na osnaživanja kapaciteta mladih i njihovo informiranje putem medija. Temeljno obilježje svih projekata i programa je da su pokretači inicijativa mlade osobe pa se može konstatirati da je osnovni slogan programa „Mladi za mlade“. U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci identificirani su kvalitetni projekti i programi kojima će se pružiti financijska podrška. Za realizaciju ove aktivnosti planiran je iznos od 82.000,00 kn.

PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi

Smanjenje u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na izmjenu plana ulaganja u nefinancijsku imovinu kod Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj. Uprava doma je predložila korekciju plana jer je za stavku izmjena/popravak podova na II. katu koja je bila prvenstveno predviđana utvrđena mogućnost uštede. S obzirom na navedeno, predloženo je da se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn utroše za drugu namjenu.

430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“

Povećanje u iznosu od 231.531,08 kn odnosi se na preneseni višak poslovanja iz 2018. godine koji se planira utrošiti na adaptaciju stacionara u „C“ objektu. Stacionar će se adaptirati po modelu kućanske zajednice koji predstavlja suvremeni koncept brige o starijim osobama usmjeren na stvaranje manjih zajednica u kojima stanari i radnici uspostavljaju snažniji emotivni odnos koji se može usporediti sa odnosom unutar jedne obitelji. Rezultati evaluacije u postojećim kućanskim zajednicama, koje se nalaze u objektu „B“, ukazuju na veći stupanj zadovoljstva stanara, te je jasno vidljiv pozitivan utjecaj na njihovo psihofizičko zdravlje.

430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko

Povećanjem u iznosu od 1.423.313,02 kn dovršiti će se prva faza projekta te će se realizirati druga faza čime će se ukloniti arhitektonske barijere za stanare Doma.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora u DZSO Volosko	Realizirani su planirani radovi na uređenju Parka seniora u skladu sa hodogramom	Stupanj realizacije radova	0%	30%	50%

S obzirom na osiguranje dodatnih sredstava povećana je ciljana vrijednost pokazatelja u 2019. godini.

RAZDJEL: 11 UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Redni broj	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU				
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.800,00	-439,33	152.360,67
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.753.000,00	175.000,00	2.928.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	8.469.000,00	1.868.990,06	10.337.990,06
4.	Program javnih potreba u tehn. kulturi	440.000,00	18.000,00	458.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	49.803.400,00	-3.015.591,42	46.787.808,58
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	1.475.000,00	1.200.000,00	2.675.000,00
Ukupno glava 1.		63.093.200,00	245.959,31	63.339.159,31
GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI				
1.	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka	9.040.000,00	2.434.948,51	11.474.948,51
2.	Prirodoslovni muzej Rijeka	9.147.800,00	129.187,57	9.276.987,57
3.	Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.153.000,00	42.904,61	1.195.904,61
Ukupno glava 2.		19.340.800,00	2.607.040,69	21.947.840,69
Ukupno razdjel:		82.434.000,00	2.853.000,00	85.287.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 11 – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu povećava se za 2.853.000,00 kuna.

GLAVA 1. – UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PROGRAM: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna sredstva smanjuju se za 439,33 kuna i to:

1110101 Stručni i administrativni poslovi

Planirana sredstva smanjuju se za 439,33 kuna zbog usklađenja s potrebama Upravnog odjela.

PROGRAM: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Ukupna sredstva povećavaju se za 175.000,00 kuna i to:

510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva

Planirana sredstva za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća pojedinaca, udruga i ustanova iz područja kulturne djelatnosti na državnoj i međunarodnoj razini za 2018. godinu povećavaju se za iznos od 75.000,00 kuna radi povećanog broja pristiglih prijava na Javni poziv za nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2018. godinu.

510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 100.000,00 kuna zbog odustajanja od financiranja usluge županijskog bibliobusa na pojedinim područjima Gorskog kotara te važnosti nesmetanog obavljanje usluge bibliobusne službe.

PROGRAM: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.868.990,06 kuna i to :

510514 Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ

Povećava se iznos za 15.000,00 kuna zbog troškova sudjelovanja na XV. Krosu Novog lista dolinom Kupe koji će se održati u svibnju 2019.godine te troškova održavanja Programa turnog kretanja u osnovnim školama Županije.

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

Povećava se iznos za 50.000,00 kuna za pokriće troškova angažmana dodatnog trenera za rad s osobama s invaliditetom na području Grada Kraljevice i Grada Kastva.

510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.

Povećava se iznos za 1.193.152,56 kuna. Zbog slabije zimske sezone, odnosno manje ostvarenih prihoda od planiranog, te povećanih cijena energenata potrebno je osigurati 500.000,00 kuna za redovan rad. Iznos od 650.000,00 kuna osigurava se za remont žičare Radeševo, a iznos od 43.152,56 kuna odnosi se na prenesena sredstva iz 2018. godine temeljem Ugovora o zamjeni dijelova na žičari Radeševo.

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

Povećava se iznos za 531.837,50 kuna. Za udio Goranskog sportskog centra d.o.o u troškovima peleta za potrebe grijanja bazena u Domu sportova i održavanja sportske dvorane i bazena osigurava se iznos od 470.000,00 kuna, dok se iznos od 61.837,50 kuna odnosi na prenesena sredstva iz 2018. godine temeljem Ugovora o financiranju gromobranske zaštite na Domu sportova u Delnicama.

510522 Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ

Povećava se iznos za 79.000,00 kuna za potrebe održavanja manifestacije Festival sportske rekreacije na Platku koja se tradicionalno, petu godinu zaredom, održava pod pokroviteljstvom Županije.

PROGRAM: 5106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Ukupna sredstva povećavaju se za 18.000,00 kuna i to :

510601 Programske aktivnosti tehničke kulture

Ukupna sredstva povećavaju se za 18.000,00 kuna koja su prenesena iz 2018. godine temeljem ugovora s Centrom tehničke kulture Rijeka, za provedbu programa 20. Ljeto na Školjiću.

PROGRAM: 5107 KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA

Ukupna sredstva smanjuju se za 3.015.591,42 kuna i to:

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

Smanjuje se za 1.679.196,09 kuna zbog ostvarenih ušteda u tijeku realizacije projektnih aktivnosti te usklađenja s procjenom troškova potrebnih za realizaciju projekta.

510708 Projekt CLAUSTRA+ - EU

Smanjuje se za 42.378,28 kuna zbog ostvarenih ušteda u realizaciji aktivnosti.

510710 Projekt REFRESH - EU

Smanjuje se za 39.900,00 kuna zbog ostvarenih ušteda u realizaciji aktivnosti.

510711 Projekt HERCULTOUR – EU

Smanjuje se za 46.749,20 kuna zbog ostvarenih ušteda u tijeku realizacije projektnih aktivnosti.

510712 Projekt ARTVISION + - EU

Županija je vodeći partner te, po primitku sredstava, projektnim partnerima isplaćuje sufinancirani dio prihvatljivih troškova, a s obzirom na to da će isplate u većem dijelu uslijediti u 2020. godini te da su ostali troškovi usklađeni sa stvarnim potrebama za realizaciju projekta, ukupan iznos smanjuje se za 923.110,00 kuna.

510713 Projekt IC prirodne baštine PGŽ - EU

Smanjuje se za 284.257,85 kuna jer će se dio predviđenih aktivnosti realizirati u 2020. godini.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Izrađeni Akcijski planovi za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija IC Prirodna baština PGŽ	Projektom je predviđena izrada Akcijskih planova za upravljanje posjetiteljima na 10 lokacija na području županije	broj	0	10	0

Obrazloženje promjena:

U sklopu projekta Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije, u skladu s tijekom realizacije projekta dogovorenog s vodećim partnerom, aktivnost se neće realizirati u 2019., već u 2020. godini.

PROGRAM: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.200.000,00 kuna i to:

510804 Rijeka 2020 d.o.o.

Sredstva za realizaciju programa u okviru projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., koji provodi Trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o., povećana su za 1.200.000,00 kuna zbog zahtjevnosti izvršenja programa i osiguranja kvalitetnije realizacije cjelokupnog projekta.

GLAVA 2. – ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI**PROGRAM: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA**

Ukupna planirana sredstva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka povećavaju se za 2.434.948,51 kuna i to:

520101 Osiguravanje uvjeta rada

Ukupna sredstva povećavaju se za 329.884,52 kuna, od čega su 240.090,00 kuna sredstva iz Proračuna Županije, a 89.794,52 kuna je osigurano iz vlastitih izvora. Sredstva su predviđena za osiguranje redovnih uvjeta za rad (nabava microsoft office software za 11 radnih mjesta, sistematski pregled zaposlenika), troškove komunalne naknade te izradu idejnog i izvedbenog rješenja stalnog postava Muzejske zbirke Kastavštine.

520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava

Ukupna sredstva povećavaju se za 284.038,45 kuna. Sredstva su namijenjena za digitalizaciju i restauraciju muzejske građe te za izradu interaktivnog sučelja za prikaz digitaliziranih predmeta putem internet portala. Sredstva u iznosu od 178.300,00 kuna, za pokriće udjela sredstava Muzeja temeljem ostvarenog sufinanciranja programske djelatnosti u sklopu Javnih potreba Ministarstva kulture RH i Grada Rijeke u 2019. godini, osigurana su iz županijskog Proračuna, a ostatak iz vlastitih izvora. Iznos od 12.738,45 kuna prenosi se po završnom obračunu iz 2018. godine za digitalizaciju muzejske građe.

520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Ukupna sredstva povećavaju se za 517.500,00 kuna od kojih je iz Proračuna Županije planirano 236.500,00 kuna, a 281.000,00 kuna iz vlastitih izvora. Sredstva su predviđena za pokriće obveznog udjela vlastitih sredstava Muzeja temeljem ostvarenog sufinanciranja programske djelatnosti u sklopu Javnih potreba Ministarstva kulture RH i Grada Rijeke u 2019. godini (izložbe, otkup muzejske građe, izdavačka djelatnost), povećane programske aktivnosti u dislociranim zbirkama i arheološka istraživanja. Također, sredstva iz vlastitih izvora osigurana su za pripremu programa sudjelovanja Muzeja u sklopu Europske prijestolnice kulture u Rijeci 2020. godine.

520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP

Ukupna sredstva smanjuju se za 100.000,00 kuna budući da nije ostvareno sufinanciranje od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske u sklopu provedenog natječaja za Javne potrebe.

520109 Projekt Mala barka 2

Povećava se za 323.277,01 kuna, od čega je 79.619,01 kuna preneseno iz 2018. godine po završnom obračunu temeljem ugovornih obveza. S obzirom na to da je realizacija dijela aktivnosti prolongirana do kraja ožujka 2019. godine, kada je i službeno projekt završio, troškovi terete proračun 2019. godine.

520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci

Povećava se za 936.016,42 kuna, od čega je 480.250,42 kuna preneseno iz 2018. godine po završnom obračunu. S obzirom na to da je razdoblje provedbe projekta, koje je bilo predviđeno do kolovoza 2018. godine, produljeno za 5 mjeseci, dio aktivnosti realiziran je u siječnju 2019. godine.

520111 Projekt CLAUSTRRA + - EU

Smanjuje se za 120.632,89 kuna u skladu s predviđenim tijekom realizacije projektnih aktivnosti.

520112 Muzej budućnosti-Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja-EU

Povećava se za 35.160,00 kuna koji se odnosi na neizravne (administrativne) troškove projekta za čije pokriće su osigurana sredstva iz vlastitih izvora Muzeja.

520113 Projekt TEMPUS - EU

Opći cilj projekta je potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima na Jadranu, kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine luka te kroz pokretanje niza akcija za privremenu prenamjenu prostora unutar lučkih kompleksa, a Muzej sudjeluje kao jedan od partnera. Za početne projektne aktivnosti iz Proračuna Županije osigurano je 150.000,00 kuna. Projekt je službeno počeo 1. siječnja 2019., a završit će 30. lipnja 2021. godine (30 mjeseci).

520114 Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU

Cilj projekta je razmjena iskustava i razvoj zajedničkih primjera dobre prakse u muzejima za rad s posebnim obrazovnim skupinama - učenicima strukovnih škola i studentima određenih struka vezanih za trgovinu, turizam, pomorstvo, tekstil ili ugostiteljstvo, a Muzej je jedan od partnera. Projekt je započeo 1. rujna 2018. i traje do 31. kolovoza 2021. godine (36 mjeseci), s tim da je provedba aktivnosti započela u 2019. godini. Za realizaciju aktivnosti u 2019. godini osigurano je 79.705,00kuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnost	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj objekata koji su upisani na interni popis baštine	Mapiranje kulturne i prirodne lučke baštine s ciljem revitalizacije napuštenih i neiskorištenih prostora unutar lučkih kompleksa	broj	0	0	10
Broj održanih izložbi u sklopu Projekta TEMPUS - EU	Izrada interaktivne izložbe na temu povezivanja baštinskih resursa lučkih središta i poduzetničkih inovacija	broj	0	0	1
Broj radionica, prezentacija i predavanja u trajanju od 5 dana u sklopu Projekta E-Voked Erasmus+ - EU	Održavanje radionica, prezentacija i predavanja u svrhu edukacije stručnih muzejskih djelatnika za rad s posebnim obrazovnim skupinama	broj	0	0	2

Obrazloženje promjena:

S obzirom da je provedba projekata E-VOKED ERASMUS+ - EU i TEMPUS – EU odobrena za financiranje u 2019. godini, osigurana su sredstva za realizaciju istih te su u skladu s tim utvrđeni i pokazatelji uspješnosti.

PROGRAM: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA

Ukupna planirana sredstva Prirodoslovnog muzeja Rijeka povećavaju se za 129.187,57 kuna i to:

520201 Osiguravanje uvjeta rada

Planirana sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama te se smanjuju za 1.083.205,88 kuna. Smanjeni su izdaci za otplatu glavnice za primljene kredite za 1.208.205,88 kuna, a osigurana su sredstva za najam zgrade Muzeja, ličenje u Kaštelu Zrinskih, osiguranje uvjeta za rad Posjetiteljskog centra Kraljevica i komunalnu naknadu.

520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

Ukupna sredstva smanjuju se za 1.281,59 kuna. S obzirom na to da nije ostvareno predviđeno financiranje od strane državnih tijela i jedinica lokalne samouprave smanjeni su rashodi za planirane programe, a prenesen je višak sredstava iz 2018. godine u iznosu od 122.041,59 kuna. Također, osigurana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna za snimanje i prikazivanje emisije Muzejski trg na Kanalu Ri.

520207 Priprema i opremanje stalnog postava

Smanjuje se za 99.056,14 kuna. S obzirom da nije ostvareno financiranje temeljem natječaja Ministarstva kulture, planirana sredstva umanjuju se za 100.000,00 kuna, dok se povećavaju sredstva iz Fonda za sufinansiranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za projekt KTR Putovima Frankopana u iznosu od 943,86 kuna.

520208 Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana

Planirana sredstva povećavaju se za 355.000,00 kuna za aktivnosti koje nisu bile realizirane u 2018. godini, a čija se realizacija planira u 2019. godini.

520210 EU projekt KRAS'nKRŠ

Povećava se za 490.368,00 kuna. Iznos od 57.625,00 kuna odnosi se na sredstva koja se prenose iz 2018. godine temeljem sklopljenih ugovora, a iznos od 432.743,00 kuna osiguran je za aktivnosti koje će se zbog dinamike realizacije projekta izvršiti u 2019. godini.

520211 EU projekt LIKE

Povećava se za 118.750,00 kuna za aktivnosti koje će se zbog dinamike realizacije projekta izvršiti u 2019. godini.

520212 EU projekt INNOCULTOUR

Povećava se za 346.050,00 kuna za aktivnosti koje će se zbog dinamike realizacije projekta izvršiti u 2019. godini.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2019.	Nova ciljana vrijednost 2019.
Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti i promocija u stručnoj/znanstvenoj zajednici	broj	8	10	8
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	broj	150	170	150

Obrazloženje promjena:

Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima smanjuje se s obzirom da Ministarstvo kulture nije podržalo projekte koji bi rezultirali nekim od planiranih izlaganja.

Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe smanjuje se s obzirom da je Kaštel Zrinskih zatvoren i otvaranje se planira u drugoj polovici godine.

PROGRAM: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 42.904,61 kuna, u dijelu vlastitih izvora financiranja.

520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Povećava se za 42.904,61 kuna koja se odnose na prenesena sredstva iz 2018. godine. Sredstva su namijenjena za djelatnost izdavaštva, djelatnost Mješovitog pjevačkog zbora „Ronjgi“ te djelatnost katedre za istraživanje glazbene baštine.