



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 400-08/19-01/7
URBROJ: 2170/1-02/1-19-2

U Rijeci, 27. rujna 2019. godine

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

Pročelnik

mr.sc. Krešimir Parat

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 Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu te se zadužuje Ured županije da Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu postavi na web stranicu Primorsko-goranske županije radi sudjelovanja s javnošću u vremenu od 1. listopada do 11. listopada 2019. godinu.

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

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

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

Članak 2.

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

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

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

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

Ilanak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		954.200.000,00	-22.250.000,00	931.950.000,00	97,67%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		21.166.000,00	-460.000,00	20.706.000,00	97,83%
Glava: 00101 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		13.980.000,00	-854.000,00	13.126.000,00	93,89%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela		7.735.000,00	-709.000,00	7.026.000,00	90,83%
A 110101 Materijalni rashodi		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.800.000,00	40.932,79	4.840.932,79	100,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	-1.000,00	58.000,00	98,31%
323	Rashodi za usluge	365.000,00	20.000,00	385.000,00	105,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.003.000,00	12.932,79	3.015.932,79	100,43%
381	Teku e donacije	1.308.000,00	-1.000,00	1.307.000,00	99,92%
A 110103 Prora unska zaliha		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	66,67%
A 110104 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		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.040.000,00	-249.932,79	790.067,21	75,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.476,81	20.476,81	
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-28.585,80	43.414,20	60,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000,00	-24.171,18	250.828,82	91,21%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.332,00	668,00	33,40%
363	Pomo i unutar op eg prora una	689.000,00	-216.820,62	472.179,38	68,53%
381	Teku e donacije	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
T 110108 e-Skupština		95.000,00		95.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 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		5.172.000,00	115.000,00	5.287.000,00	102,22%
A 110201 Promidžba Županije		2.980.000,00		2.980.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 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		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		824.500,00	-15.000,00	809.500,00	98,18%
323	Rashodi za usluge	329.788,00	-20.000,00	309.788,00	93,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	5.000,00	275.000,00	101,85%
381	Teku e donacije	224.712,00		224.712,00	100,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.935.000,00		43.935.000,00	100,00%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.935.000,00		43.935.000,00	100,00%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		42.850.000,00		42.850.000,00	100,00%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		200.237,43		200.237,43	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		200.237,43		200.237,43	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.237,43		200.237,43	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.237,43	-1.500,00	31.737,43	95,49%
A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		39.633.762,57	-248.000,00	39.385.762,57	99,37%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		39.633.762,57	-248.000,00	39.385.762,57	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.280.500,00	-248.000,00	38.032.500,00	99,35%
311 Pla e (Bruto)		31.010.500,00	-450.000,00	30.560.500,00	98,55%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67%
313 Doprinosi na pla e		5.195.000,00		5.195.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		860.000,00		860.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
311 Pla e (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 pla e		125.000,00		125.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		193.425,53		193.425,53	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		193.425,53		193.425,53	100,00%
Izvor: 514 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	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.837,04		34.837,04	100,00%
A 200103 Ostali zajedni ki troškovi		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.016.000,00	248.000,00	3.264.000,00	108,22%
323 Rashodi za usluge		2.770.000,00	250.000,00	3.020.000,00	109,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	-3.500,00	106.500,00	96,82%
343 Ostali financijski rashodi		136.000,00	1.500,00	137.500,00	101,10%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		1.085.000,00		1.085.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		607.000,00		607.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00		370.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		237.000,00		237.000,00	100,00%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		478.000,00		478.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		478.000,00		478.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.521.000,00	-1.852.000,00	16.669.000,00	90,00%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.199.265,40	-258,69	1.199.006,71	99,98%
Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.265,40	-20.258,69	177.006,71	89,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.000,00		39.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		62.000,00	-3.000,00	59.000,00	95,16%
323 Rashodi za usluge		49.000,00	-22.000,00	27.000,00	55,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.265,40	4.741,31	47.006,71	111,22%
Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje		685.000,00	20.000,00	705.000,00	102,92%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		655.000,00		655.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		655.000,00		655.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00		105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00		105.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito 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	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
Program: 3103 Zaštita okoliša		317.000,00		317.000,00	100,00%
A 310301 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		182.000,00		182.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		182.000,00		182.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		182.000,00		182.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		177.000,00		177.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00		75.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.564.034,60	-54.841,31	8.509.193,29	99,36%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		6.412.622,41	-14.203,81	6.398.418,60	99,78%
A 320101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.134.900,00		4.134.900,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		3.510.000,00		3.510.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 320203	Projekti i programi te stru no analiti ke podloge	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	738.000,00	-10.000,00	728.000,00	98,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	723.000,00	-10.000,00	713.000,00	98,62%
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	8.757.700,00	-1.796.900,00	6.960.800,00	79,48%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.422.996,52	-128.600,00	2.294.396,52	94,69%
A 330101	Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.764.521,52	-151.100,00	1.613.421,52	91,44%
	311 Pla e (Bruto)	1.485.300,00	-146.000,00	1.339.300,00	90,17%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	18.222,19	52.322,19	153,44%
	313 Doprinosi na pla e	245.121,52	-23.322,19	221.799,33	90,49%
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"	658.475,00	22.500,00	680.975,00	103,42%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	658.475,00	22.500,00	680.975,00	103,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	653.600,00	22.500,00	676.100,00	103,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	53.500,00	-100,00	53.400,00	99,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	-3.900,00	90.400,00	95,86%
	323 Rashodi za usluge	401.000,00	21.100,00	422.100,00	105,26%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.900,00	-3.000,00	86.900,00	96,66%
	343 Ostali financijski rashodi	7.300,00	-1.000,00	6.300,00	86,30%
	412 Nematerijalna imovina		15.000,00	15.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	-2.600,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	4.875,00		4.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.875,00		4.875,00	100,00%
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	6.334.703,48	-1.668.300,00	4.666.403,48	73,66%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	459.280,40	60.060,10	519.340,50	113,08%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	459.280,40	60.060,10	519.340,50	113,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	315.839,90	33.060,10	348.900,00	110,47%
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.839,90	4.060,10	53.900,00	108,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	201.000,00	9.000,00	210.000,00	104,48%
	412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	12.337,50		12.337,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.337,50		12.337,50	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	131.103,00	27.000,00	158.103,00	120,59%
	323 Rashodi za usluge	129.603,00	27.000,00	156.603,00	120,83%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	865.547,55	20.606,77	886.154,32	102,38%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	865.547,55	20.606,77	886.154,32	102,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.600,00	9.500,00	280.100,00	103,51%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.900,00	2.900,00	37.800,00	108,31%
	323 Rashodi za usluge	228.700,00	13.600,00	242.300,00	105,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	62.084,26		62.084,26	100,00%
	323 Rashodi za usluge	58.687,50		58.687,50	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.396,76		3.396,76	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	145.026,95	11.106,77	156.133,72	107,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.498,15	1.106,77	30.604,92	103,75%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - prora unski korisnici		55.000,00		55.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		24.000,00	500,00	24.500,00	102,08%
423 Prijevozna sredstva		24.000,00	500,00	24.500,00	102,08%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - 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		74.000,00	-500,00	73.500,00	99,32%
423 Prijevozna sredstva		74.000,00	-500,00	73.500,00	99,32%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		2.630.000,00	-467.500,00	2.162.500,00	82,22%
423 Prijevozna sredstva		2.630.000,00	-467.500,00	2.162.500,00	82,22%
K 420804 Revitalizacija Lje ilišnog Centra Veli Lošinj		3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	93,02%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.818.012,25	-266.600,35	3.551.411,90	93,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.338.160,00	19.196,00	1.357.356,00	101,43%
323 Rashodi za usluge		142.000,00		142.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			100.000,00	100.000,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.196.160,00	-80.804,00	1.115.356,00	93,24%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		195.852,25		195.852,25	100,00%
422 Postrojenja i oprema		34.601,39		34.601,39	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		161.250,86		161.250,86	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			57.521,00	57.521,00	
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima			57.521,00	57.521,00	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		1.000.000,00	-577.984,00	422.016,00	42,20%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.000.000,00	-577.984,00	422.016,00	42,20%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		330.000,00	234.666,65	564.666,65	171,11%
323 Rashodi za usluge		217.500,00	278.000,00	495.500,00	227,82%
422 Postrojenja i oprema		112.500,00	-43.333,35	69.166,65	61,48%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00		954.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		954.000,00		954.000,00	100,00%
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	99,68%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		11.017.063,75	-35.000,00	10.982.063,75	99,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	-35.000,00		
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika		10.650,00		10.650,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.650,00		10.650,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		321.413,75		321.413,75	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim 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 gra evinskim 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	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		7.233.658,00		7.233.658,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		7.133.658,00		7.133.658,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.133.658,00		7.133.658,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	56.595,26	-4.519,18	52.076,08	92,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-2.000,00		
313	Doprinosi na pla e	9.746,59	-709,28	9.037,31	92,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262,00		2.262,00	100,00%
A 53022 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	104,14%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.140.118,31	47.208,38	1.187.326,69	104,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	28.930,74	-5.854,08	23.076,66	79,77%
313	Doprinosi na pla e	4.839,26	-965,92	3.873,34	80,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.823,00	2.514,50	39.337,50	106,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.889,39	-2.313,29	147.576,10	98,46%
323	Rashodi za usluge	237.758,24	-4.520,76	233.237,48	98,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	6.300,00	56.300,00	112,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.762,50	-6.160,00	17.602,50	74,08%
422	Postrojenja i oprema	25.296,87	13.168,00	38.464,87	152,05%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	16.700,00	-2.168,45	14.531,55	87,02%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		15.500,00	1.500,00	17.000,00	109,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	804,00	2.304,00	153,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	-114,00	2.086,00	94,82%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	810,00	12.310,00	107,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi prora unskih korisnika		2.414,21		2.414,21	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.414,21		2.414,21	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		81.870,00	-1.775,00	80.095,00	97,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.950,00	1.400,00	8.350,00	120,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.240,00	-6.000,00	16.240,00	73,02%
323	Rashodi za usluge	49.680,00	1.559,00	51.239,00	103,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		925,00	925,00	
412	Nematerijalna imovina		341,00	341,00	
424	Knjige, umjetni ka 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	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.454,16		6.454,16	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		405.155,28	44.173,38	449.328,66	110,90%
311	Pla e (Bruto)	20.172,00	3.906,00	24.078,00	119,36%
313	Doprinosi na pla e	3.328,00	644,00	3.972,00	119,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.458,82	9.057,00	35.515,82	134,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.669,90	21.258,99	75.928,89	138,89%
323	Rashodi za usluge	239.135,18	-20.375,31	218.759,87	91,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.875,00	7.482,00	13.357,00	227,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.611,00	1.731,00	33.342,00	105,48%
422	Postrojenja i oprema	19.905,38	20.469,70	40.375,08	202,84%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici		37.940,66		37.940,66	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325,00		3.325,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.615,66		34.615,66	100,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		10.300,00	3.310,00	13.610,00	132,14%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.200,00	2.200,00	
323	Rashodi za usluge	5.300,00	900,00	6.200,00	116,98%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		210,00	210,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - prora unski korisnici		6.484,00		6.484,00	100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	13.900,00	63.900,00	127,80%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomo i - prora unski korisnici	234.111,15		234.111,15	100,00%
311	Pla e (Bruto)	76.200,00		76.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.697,80		3.697,80	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.001,20		12.001,20	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.925,65		4.925,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.030,58		4.030,58	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.784,00		32.784,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.939,17		7.939,17	100,00%
422	Postrojenja i oprema	92.532,75		92.532,75	100,00%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	18.711,20	14.200,00	32.911,20	175,89%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.911,20	12.200,00	30.111,20	168,11%
Izvor: 782	Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	11.909,29		11.909,29	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.995,05		3.995,05	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.914,24		7.914,24	100,00%
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	400.000,00	89.000,00	489.000,00	122,25%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 442	Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
A 550303	Dodatne djelatnosti u eni kih domova	654.335,00	99.515,00	753.850,00	115,21%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	654.335,00	99.515,00	753.850,00	115,21%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	168.400,00	15.000,00	183.400,00	108,91%
323	Rashodi za usluge	58.400,00	10.000,00	68.400,00	117,12%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	485.935,00	84.515,00	570.450,00	117,39%
311	Pla e (Bruto)	163.000,00	7.000,00	170.000,00	104,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.285,00	25.715,00	100.000,00	134,62%
313	Doprinosi na pla e	28.410,00	1.590,00	30.000,00	105,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	18.000,00	40.000,00	181,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	138.465,00	15.000,00	153.465,00	110,83%
323	Rashodi za usluge	44.800,00	210,00	45.010,00	100,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.675,00	17.000,00	26.675,00	275,71%
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka 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		15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00	94,14%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE		15.779.000,00	-925.000,00	14.854.000,00	94,14%
Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi		169.467,02		169.467,02	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.467,02		169.467,02	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		169.467,02		169.467,02	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.467,02		169.467,02	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.467,02		35.467,02	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.000,00		52.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 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	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela		9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		9.645.000,00	40.000,00	9.685.000,00	100,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.594.150,00	40.000,00	9.634.150,00	100,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.560.000,00	-170.000,00	2.390.000,00	93,36%
323 Rashodi za usluge		6.389.150,00	300.000,00	6.689.150,00	104,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.000,00		408.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		850,00		850,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850,00		850,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito 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		2.804.532,98	-965.000,00	1.839.532,98	65,59%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.141.000,00		1.141.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 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		1.370.250,00	-965.000,00	405.250,00	29,57%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		1.370.250,00	-965.000,00	405.250,00	29,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.350.000,00	-965.000,00	385.000,00	28,52%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.100.000,00	-925.000,00	175.000,00	15,91%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		20.250,00		20.250,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.250,00		20.250,00	100,00%
K 600403 Ure enje poslovne zgrade - Županijska arhiva		293.282,98		293.282,98	100,00%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		293.282,98		293.282,98	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		293.282,98		293.282,98	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		293.282,98		293.282,98	100,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	125.000,00		125.000,00	100,00%
A 700305 Poticanje i prora enje sigurnosti prometa na cestama		225.000,00		225.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995.000,00	-370.000,00	625.000,00	62,81%
	323 Rashodi za usluge	545.000,00	-370.000,00	175.000,00	32,11%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariš ina - 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 Pomo i unutar op eg prora una	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina 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 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na podru ju Županije		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	450.000,00	-135.000,00	315.000,00	70,00%
K 700317 vor Trinajsti i		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000.000,00	-900.000,00	1.100.000,00	55,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
	386 Kapitalne pomo i	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Op ina 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 Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00		120.000,00	100,00%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Op ina 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 Pomo i unutar op eg prora una	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.371.000,00	-43.000,00	1.328.000,00	96,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.229.000,00	7.000,00	1.236.000,00	100,57%
	311 Pla e (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	33.900,00		33.900,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	410.000,00	55.000,00	465.000,00	113,41%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	70.100,00	-3.000,00	67.100,00	95,72%

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800714	Projekt Ži ara U ka	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	99,70%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	399.500,00	-1.186,67	398.313,33	99,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	194.543,91	48.813,33	243.357,24	125,09%
	386 Kapitalne pomo i	194.543,91	48.813,33	243.357,24	125,09%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	386 Kapitalne pomo i	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	54.956,09		54.956,09	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	54.956,09		54.956,09	100,00%
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 Teku e donacije	950.000,00		950.000,00	100,00%
A 800721	Programske aktivnosti Turisti ke zajednice Kvarnera	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	5.171.394,02		5.171.394,02	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.171.394,02		5.171.394,02	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.592,75		184.592,75	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	34.415,00		34.415,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	5.670,00		5.670,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	103.507,75		103.507,75	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - op i prihodi i primici	250.686,25		250.686,25	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.811,25		20.811,25	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	220.500,00		220.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.375,00		9.375,00	100,00%
	Izvor: 512 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	4.328.631,54		4.328.631,54	100,00%
	361 Pomo i inozemnim vladama	2.297.902,75		2.297.902,75	100,00%
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	938.380,98		938.380,98	100,00%
	381 Teku e donacije	1.092.347,81		1.092.347,81	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	285.026,23		285.026,23	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438,10		438,10	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	284.588,13		284.588,13	100,00%
T 800723	Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	39.333,34		39.333,34	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	39.333,34		39.333,34	100,00%
	Izvor: 512 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	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.733,34		15.733,34	100,00%
T 800725	Biciklisti ko tematska ruta "Stari put" - faza 1	323.937,50	60.231,16	384.168,66	118,59%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	323.937,50	60.231,16	384.168,66	118,59%
	Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S		61.588,70	61.588,70	
	323 Rashodi za usluge		61.588,70	61.588,70	
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	64.750,00	-1.357,54	63.392,46	97,90%
	323 Rashodi za usluge	64.750,00	-1.357,54	63.392,46	97,90%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomo i	259.187,50		259.187,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	259.187,50		259.187,50	100,00%
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	1.870.780,95	-132.875,27	1.737.905,68	92,90%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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