



Županija

156.

Na temelju članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 29/19 i 8/20), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 09/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 in25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 29. listopada 2020. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu ("Službene novine" 22/20) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2020. godinu, B. Račun financiranja za 2020. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	1.246.126.936,16	29.339.685,15	1.275.466.621,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.845.972,53	80.186,99	10.926.159,52
RASHODI POSLOVANJA	1.205.035.085,87	20.726.023,28	1.225.761.109,15
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.092.176,78	6.424.663,98	103.516.840,76
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-45.154.353,96	2.269.184,88	-42.885.169,08

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	21.668.737,35	-150.687,26	21.518.050,09
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.395.500,45	-2.859.557,94	-9.255.058,39

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	31.222.745,74	0,00	31.222.745,74
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	22.903.850,26	0,00	22.903.850,26
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	30.324.707,98	0,00	30.324.707,98
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.030.371,31	590.373,06	26.620.744,37
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	4.805.224,88	0,00	4.805.224,88
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 2020. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.246.126.936,16	29.339.685,15	1.275.466.621,31	102,35%
61	Prihodi od poreza	195.658.000,00	17.162.000,00	212.820.000,00	108,77%
611	Porez i prerez na dohodak	175.698.000,00	15.917.000,00	191.615.000,00	109,06%
613	Porezi na imovinu	550.000,00		550.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	19.410.000,00	1.245.000,00	20.655.000,00	106,41%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	567.078.233,03	5.183.505,81	572.261.738,84	100,91%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.676.514,93	3.052.091,02	21.728.605,95	116,34%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.081.501,52	-2.049.865,77	40.031.635,75	95,13%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	808.395,51	341.908,86	1.150.304,37	142,29%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	68.442.519,00	-3.217.000,00	65.225.519,00	95,30%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.386.442,62	13.080.117,46	411.466.560,08	103,28%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.241.730,07	-6.229.899,70	30.011.830,37	82,81%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.441.129,38	206.153,94	2.647.283,32	108,45%
64	Prihodi od imovine	18.973.306,59	-634.265,11	18.339.041,48	96,66%
641	Prihodi od financijske imovine	2.932.932,09	116.370,89	3.049.302,98	103,97%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.040.374,50	-750.636,00	15.289.738,50	95,32%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.024.963,17	-1.518.685,14	92.506.278,03	98,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.135.000,00	-210.824,49	4.924.175,51	95,89%
652	Prihodi po posebnim propisima	88.889.963,17	-1.307.860,65	87.582.102,52	98,53%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	66.496.132,20	3.151.237,04	69.647.369,24	104,74%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.982.708,95	414.550,22	63.397.259,17	100,66%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.513.423,25	2.736.686,82	6.250.110,07	177,89%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	303.295.142,83	5.989.298,60	309.284.441,43	101,97%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	303.295.142,83	5.989.298,60	309.284.441,43	101,97%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	601.158,34	6.593,95	607.752,29	101,10%
683	Ostali prihodi	601.158,34	6.593,95	607.752,29	101,10%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.845.972,53	80.186,99	10.926.159,52	100,74%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000,00		1.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.844.972,53	80.186,99	10.925.159,52	100,74%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.791.422,53	-1.403,01	10.790.019,52	99,99%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	9.590,00	14.590,00	291,80%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	48.550,00	72.000,00	120.550,00	248,30%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.256.972.908,69	29.419.872,14	1.286.392.780,83	102,34%
3	Rashodi poslovanja	1.205.035.085,87	20.726.023,28	1.225.761.109,15	101,72%
31	Rashodi za zaposlene	788.862.184,88	15.888.015,60	804.750.200,48	102,01%
311	Plaće (Bruto)	655.642.113,23	12.058.579,95	667.700.693,18	101,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.791.504,73	2.341.023,42	28.132.528,15	109,08%
313	Doprinosi na plaće	107.428.566,92	1.488.412,23	108.916.979,15	101,39%
32	Materijalni rashodi	299.205.896,98	1.607.711,95	300.813.608,93	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.781.415,02	-3.799.976,76	26.981.438,26	87,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.235.903,92	4.331.673,72	127.567.577,64	103,51%
323	Rashodi za usluge	129.742.827,07	1.505.900,69	131.248.727,76	101,16%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.480.453,08	26.399,31	1.506.852,39	101,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.965.297,89	-456.285,01	13.509.012,88	96,73%
34	Financijski rashodi	1.982.057,44	-37.850,38	1.944.207,06	98,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	963.707,00	-59.242,74	904.464,26	93,85%
343	Ostali financijski rashodi	1.018.350,44	21.392,36	1.039.742,80	102,10%
35	Subvencije	13.371.356,37	-227.926,11	13.143.430,26	98,30%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.756.000,00	255.000,00	8.011.000,00	103,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.615.356,37	-1.394.270,00	4.221.086,37	75,17%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89	911.343,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.902.527,22	-1.885,48	33.900.641,74	99,99%
361	Pomoći inozemnim vladama	6.370.098,46	1.219.287,17	7.589.385,63	119,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.140.489,74	2.795.950,00	10.936.439,74	134,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.737.514,59	1.318.750,00	8.056.264,59	119,57%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.209.195,05	-5.537.926,59	4.671.268,46	45,76%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.445.229,38	202.053,94	2.647.283,32	108,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.064.675,04	-867.760,92	10.196.914,12	92,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.064.675,04	-867.760,92	10.196.914,12	92,16%
38	Ostali rashodi	56.646.387,94	4.365.718,62	61.012.106,56	107,71%
381	Tekuće donacije	22.168.986,41	264.240,87	22.433.227,28	101,19%
382	Kapitalne donacije	12.898.481,25	-199.512,25	12.698.969,00	98,45%
383	Kazne, penali i naknade štete	325.333,33	-9.100,00	316.233,33	97,20%
385	Izvanredni rashodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	19.553.586,95	4.310.090,00	23.863.676,95	122,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.092.176,78	6.424.663,98	103.516.840,76	106,62%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.892.899,56	-468.575,03	9.424.324,53	95,26%
412	Nematerijalna imovina	9.892.899,56	-468.575,03	9.424.324,53	95,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.866.899,50	13.593.227,46	51.460.126,96	135,90%
421	Građevinski objekti		7.506.064,44	7.506.064,44	
422	Postrojenja i oprema	28.176.924,05	5.628.874,47	33.805.798,52	119,98%
423	Prijevozna sredstva	2.994.264,13	185.582,24	3.179.846,37	106,20%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.612.838,01	445.640,80	4.058.478,81	112,33%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	22.430,00		22.430,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.060.443,31	-172.934,49	2.887.508,82	94,35%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.316.377,72	-6.699.988,45	42.616.389,27	86,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.315.402,72	-7.425.004,44	41.890.398,28	84,94%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00	725.015,99	725.990,99	74460,61%
SVEUKUPNO RASHODI		1.302.127.262,65	27.150.687,26	1.329.277.949,91	102,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2020 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70	80,29%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	450.000,00		450.000,00	100,00%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>450.000,00</i>		<i>450.000,00</i>	<i>100,00%</i>
84	Primici od zaduživanja	14.823.236,90	-3.010.245,20	11.812.991,70	79,69%
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>14.823.236,90</i>	<i>-3.010.245,20</i>	<i>11.812.991,70</i>	<i>79,69%</i>
	SVEUKUPNO PRIMICI	15.273.236,90	-3.010.245,20	12.262.991,70	80,29%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.668.737,35	-150.687,26	21.518.050,09	99,30%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<i>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</i>	<i>300.000,00</i>		<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti</i>	<i>100.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.168.737,35	-150.687,26	21.018.050,09	99,29%
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>20.453.737,35</i>	<i>-187.645,00</i>	<i>20.266.092,35</i>	<i>99,08%</i>
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	<i>715.000,00</i>	<i>36.957,74</i>	<i>751.957,74</i>	<i>105,17%</i>
	SVEUKUPNO IZDACI	21.668.737,35	-150.687,26	21.518.050,09	99,30%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.350.796.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.323.796.000,00	27.000.000,00	1.350.796.000,00	102,04%
Razdjel: 001 URED ŽUPANIJE		19.724.000,00		19.724.000,00	100,00%
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.108.300,00	-100.000,00	12.008.300,00	99,17%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.698.000,00	53.000,00	6.751.000,00	100,79%
A 110101 Materijalni rashodi		4.578.000,00	53.000,00	4.631.000,00	101,16%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.578.000,00	53.000,00	4.631.000,00	101,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.578.000,00	53.000,00	4.631.000,00	101,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.500,00	13.000,00	53.500,00	132,10%
323 Rashodi za usluge		345.000,00	25.000,00	370.000,00	107,25%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.830.500,00	15.000,00	2.845.500,00	100,53%
381 Tekuće donacije		1.307.000,00		1.307.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		300.000,00		300.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		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		95.000,00		95.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		25.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.523.000,00	125.000,00	4.648.000,00	102,76%
A 110201 Promidžba Županije		3.030.000,00	140.000,00	3.170.000,00	104,62%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.030.000,00	140.000,00	3.170.000,00	104,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.030.000,00	140.000,00	3.170.000,00	104,62%
323 Rashodi za usluge		2.925.000,00	125.000,00	3.050.000,00	104,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00	15.000,00	120.000,00	114,29%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		613.000,00	65.000,00	678.000,00	110,60%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		613.000,00	65.000,00	678.000,00	110,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		613.000,00	65.000,00	678.000,00	110,60%
323 Rashodi za usluge		247.000,00	55.000,00	302.000,00	122,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211.000,00	10.000,00	221.000,00	104,74%
381 Tekuće donacije		155.000,00		155.000,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		880.000,00	-80.000,00	800.000,00	90,91%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		880.000,00	-80.000,00	800.000,00	90,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		855.000,00	-80.000,00	775.000,00	90,64%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	737.300,00	-278.000,00	459.300,00	62,29%
	A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	-128.000,00	267.000,00	67,59%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	395.000,00	-128.000,00	267.000,00	67,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	395.000,00	-128.000,00	267.000,00	67,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-8.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.000,00	-27.000,00	240.000,00	89,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	342.300,00	-150.000,00	192.300,00	56,18%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	342.300,00	-150.000,00	192.300,00	56,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	-150.000,00	180.000,00	54,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	-175.000,00	85.000,00	32,69%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	12.300,00		12.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		9.800,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Glava: 00102 URED ŽUPANIJE	6.892.200,00	100.000,00	6.992.200,00	101,45%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	164.760,00	15.000,00	179.760,00	109,10%
	A 120101 Materijalni rashodi Ureda	164.760,00	15.000,00	179.760,00	109,10%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	164.760,00	15.000,00	179.760,00	109,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	164.760,00	15.000,00	179.760,00	109,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.760,00		46.760,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	4.045.500,00	85.000,00	4.130.500,00	102,10%
	A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite	165.500,00	85.000,00	250.500,00	151,36%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	165.500,00	85.000,00	250.500,00	151,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.500,00	85.000,00	185.500,00	184,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	25.000,00	55.500,00	181,97%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.000,00	36.000,00	180,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	25.000,00	47.000,00	213,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		28.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00		37.000,00	100,00%
	A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	2.681.940,00		2.681.940,00	100,00%
	A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00		450.000,00	100,00%
	A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.481.000,00		1.481.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.481.000,00		1.481.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	131.000,00		131.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	121.000,00		121.000,00	100,00%
	A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.940,00		750.940,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	750.940,00		750.940,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	749.000,00		749.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	590.500,00		590.500,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.940,00		1.940,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.940,00		1.940,00	100,00%
	Glava: 00103 URED UNUTARNJE REVIZIJE	30.500,00		30.500,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	30.500,00		30.500,00	100,00%
	A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	30.500,00		30.500,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	30.500,00		30.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.500,00		30.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	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	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Glava: 00104 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	693.000,00		693.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00		693.000,00	100,00%
	A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00		693.000,00	100,00%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	693.000,00		693.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	693.000,00		693.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00		23.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	168.100,00		168.100,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00		9.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420.500,00		420.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.800,00		8.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		65.301.000,00	-554.000,00	64.747.000,00	99,15%
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		65.301.000,00	-554.000,00	64.747.000,00	99,15%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		63.716.000,00	-600.000,00	63.116.000,00	99,06%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		164.846,71	-35.000,00	129.846,71	78,77%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		164.846,71	-35.000,00	129.846,71	78,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		164.846,71	-35.000,00	129.846,71	78,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.500,00	-4.500,00	3.000,00	40,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-30.500,00	69.500,00	69,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.346,71		17.346,71	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		60.391.153,29	-600.000,00	59.791.153,29	99,01%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		60.391.153,29	-600.000,00	59.791.153,29	99,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		58.826.960,00		58.826.960,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		46.810.000,00		46.810.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.550.000,00		2.550.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.851.960,00		7.851.960,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.230.000,00	-600.000,00	630.000,00	51,22%
311 Plaće (Bruto)		780.000,00	-400.000,00	380.000,00	48,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		255.000,00	-105.000,00	150.000,00	58,82%
313 Doprinosi na plaće		130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		331.930,62		331.930,62	100,00%
311 Plaće (Bruto)		277.064,53		277.064,53	100,00%
313 Doprinosi na plaće		54.866,09		54.866,09	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		2.262,67		2.262,67	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.262,67		2.262,67	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		3.160.000,00	35.000,00	3.195.000,00	101,11%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.160.000,00	35.000,00	3.195.000,00	101,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.160.000,00	35.000,00	3.195.000,00	101,11%
323 Rashodi za usluge		2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		235.000,00	35.000,00	270.000,00	114,89%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.585.000,00	46.000,00	1.631.000,00	102,90%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.085.000,00	46.000,00	1.131.000,00	104,24%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.085.000,00	46.000,00	1.131.000,00	104,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		613.042,26	46.000,00	659.042,26	107,50%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		370.000,00	9.042,26	379.042,26	102,44%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		243.042,26	36.957,74	280.000,00	115,21%
Izvor: 823 Namjenski primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		450.000,00		450.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 881 Prenesena sredstva - namjenski primici		21.957,74		21.957,74	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		21.957,74		21.957,74	100,00%
A 200205 Jamstvena zaliha		500.000,00		500.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		300.000,00		300.000,00	100,00%
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		22.522.000,00	-87.000,00	22.435.000,00	99,61%
Glava: 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		5.288.865,82	-99.700,00	5.189.165,82	98,11%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		131.865,82	300,00	132.165,82	100,23%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		131.865,82	300,00	132.165,82	100,23%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		131.865,82	300,00	132.165,82	100,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		131.865,82	300,00	132.165,82	100,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	300,00	53.300,00	100,57%
323 Rashodi za usluge		22.000,00		22.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.865,82		24.865,82	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		4.972.000,00	-100.000,00	4.872.000,00	97,99%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		72.000,00		72.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		72.000,00		72.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		72.000,00		72.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00		72.000,00	100,00%
A 310204 Poslovi vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima		4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.600.000,00		4.600.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		185.000,00		185.000,00	100,00%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00		65.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		55.000,00		55.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00		55.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		55.000,00		55.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 00302 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.422.134,18	81.000,00	7.503.134,18	101,09%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		5.880.184,18	108.350,00	5.988.534,18	101,84%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		3.978.200,00		3.978.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.978.200,00		3.978.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.978.200,00		3.978.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.340.000,00		3.340.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.200,00	28.200,00	121.400,00	130,26%
313 Doprinosi na plaće		545.000,00	-28.200,00	516.800,00	94,83%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.901.984,18	108.350,00	2.010.334,18	105,70%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		1.901.984,18	108.350,00	2.010.334,18	105,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.749.050,00	-2.650,00	1.746.400,00	99,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		92.666,00	-5.666,00	87.000,00	93,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		280.000,00	-11.500,00	268.500,00	95,89%
323 Rashodi za usluge		1.155.250,00	-12.500,00	1.142.750,00	98,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.500,00	-984,00	168.516,00	99,42%
343 Ostali financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.334,00		9.334,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina			17.500,00	17.500,00	
422 Postrojenja i oprema		38.500,00	-3.500,00	35.000,00	90,91%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			14.000,00	14.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		128.150,00	121.000,00	249.150,00	194,42%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.075,00	-5.000,00	2.075,00	29,33%
323 Rashodi za usluge		28.150,00	86.754,00	114.904,00	408,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
422 Postrojenja i oprema		72.925,00	34.246,00	107.171,00	146,96%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.273,38		8.273,38	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.273,38		8.273,38	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		11.510,80	-10.000,00	1.510,80	13,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.510,80	-10.000,00	1.510,80	13,13%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.541.950,00	-27.350,00	1.514.600,00	98,23%
A 320201 Prostorno planiranje		618.750,00	-62.000,00	556.750,00	89,98%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		618.750,00	-62.000,00	556.750,00	89,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		553.750,00	-32.000,00	521.750,00	94,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		548.750,00	-32.000,00	516.750,00	94,17%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		501.500,00	61.400,00	562.900,00	112,24%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		501.500,00	61.400,00	562.900,00	112,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		441.500,00	61.400,00	502.900,00	113,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00		5.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		436.000,00	61.400,00	497.400,00	114,08%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		421.700,00	-26.750,00	394.950,00	93,66%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		421.700,00	-26.750,00	394.950,00	93,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		421.700,00	-26.750,00	394.950,00	93,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		384.700,00	-21.750,00	362.950,00	94,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
Glava: 00303	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	9.811.000,00	-68.300,00	9.742.700,00	99,30%
Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.353.850,00	-193.850,00	2.160.000,00	91,76%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.630.250,00	-152.450,00	1.477.800,00	90,65%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.630.250,00	-152.450,00	1.477.800,00	90,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.630.250,00	-152.450,00	1.477.800,00	90,65%
311	Plaće (Bruto)	1.377.885,84	-148.385,84	1.229.500,00	89,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.650,00	21.150,00	45.800,00	185,80%
313	Doprinosi na plaće	227.714,16	-25.214,16	202.500,00	88,93%
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	-41.400,00	682.200,00	94,28%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	723.600,00	-41.400,00	682.200,00	94,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	708.600,00	-46.400,00	662.200,00	93,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	-7.000,00	42.000,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	-3.800,00	79.500,00	95,44%
323	Rashodi za usluge	455.500,00	-38.500,00	417.000,00	91,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.900,00	11.400,00	96.300,00	113,43%
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	-800,00	4.000,00	83,33%
412	Nematerijalna imovina	11.400,00		11.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.700,00	-7.700,00	12.000,00	60,91%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	
323	Rashodi za usluge		3.500,00	3.500,00	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Program: 3302	Programi JU "Priroda"	7.457.150,00	125.550,00	7.582.700,00	101,68%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	379.200,00	161.900,00	541.100,00	142,70%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	379.200,00	161.900,00	541.100,00	142,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	339.000,00	-15.000,00	324.000,00	95,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-17.769,00	32.231,00	64,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-6.350,00	28.650,00	81,86%
323	Rashodi za usluge	219.000,00	-5.306,00	213.694,00	97,58%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	14.425,00	49.425,00	141,21%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.200,00	131.600,00	141.800,00	1390,20%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.200,00	126.600,00	136.800,00	1341,18%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	45.300,00	75.300,00	251,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.300,00	60.300,00	201,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	15.000,00	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	466.706,02	214.157,34	680.863,36	145,89%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	466.706,02	214.157,34	680.863,36	145,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	263.600,00	6.400,00	270.000,00	102,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.050,00	-25.500,00	50.550,00	66,47%
323	Rashodi za usluge	187.550,00	31.900,00	219.450,00	117,01%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	44.187,50		44.187,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.187,50		44.187,50	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.192,66	122.507,34	127.700,00	2459,24%
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge	5.192,66	98.007,34	103.200,00	1987,42%
422	Postrojenja i oprema		24.000,00	24.000,00	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.000,00	81.250,00	150.250,00	217,75%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	81.250,00	150.250,00	217,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		60.822,09		60.822,09	100,00%
412	Nematerijalna imovina	60.822,09		60.822,09	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			4.000,00	4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		23.903,77		23.903,77	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.482,36		19.482,36	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.421,41		4.421,41	100,00%
K 330204 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima		6.574.093,98	-465.881,09	6.108.212,89	92,91%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.574.093,98	-465.881,09	6.108.212,89	92,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		371.900,00	-319.240,00	52.660,00	14,16%
311	Plaće (Bruto)	90.900,00	-90.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-15.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-3.650,00	3.350,00	47,86%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	-204.750,00	45.250,00	18,10%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		1.581.200,00	-246.760,00	1.334.440,00	84,39%
311	Plaće (Bruto)	55.600,00	11.100,00	66.700,00	119,96%
313	Doprinosi na plaće	9.200,00	1.800,00	11.000,00	119,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.120,00		42.120,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00		3.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	755.718,82	-97.868,82	657.850,00	87,05%
412	Nematerijalna imovina	392.025,86	-285.225,86	106.800,00	27,24%
422	Postrojenja i oprema	198.014,34	-3.594,34	194.420,00	98,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	119.771,48	127.028,52	246.800,00	206,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.999,50	0,50	5.000,00	100,01%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		971.729,75	-100.000,00	871.729,75	89,71%
323	Rashodi za usluge	67.250,00	-32.380,00	34.870,00	51,85%
412	Nematerijalna imovina	904.479,75	-67.620,00	836.859,75	92,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			865,55	865,55	
311	Plaće (Bruto)		659,00	659,00	
313	Doprinosi na plaće		206,55	206,55	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		639.990,24	253.617,32	893.607,56	139,63%
322	Rashodi za materijal i energiju		26.225,00	26.225,00	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	21.000,00	81.000,00	135,00%
412	Nematerijalna imovina	272.466,85	30.000,00	302.466,85	111,01%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	98.392,32	118.392,32	591,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.483,42	78.000,00	171.483,42	183,44%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.039,97		194.039,97	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.004.363,96	-54.363,96	2.950.000,00	98,19%
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	25.500,00	111.500,00	129,65%
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	8.000,00	18.500,00	176,19%
323	Rashodi za usluge	114.200,00	82.600,00	196.800,00	172,33%
412	Nematerijalna imovina	2.361.863,78	-1.863,78	2.360.000,00	99,92%
422	Postrojenja i oprema	195.479,30	-21.029,30	174.450,00	89,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	179.155,38	-159.905,38	19.250,00	10,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.165,50	12.334,50	69.500,00	121,58%
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.910,03		4.910,03	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine	37.150,00	1.800,00	38.950,00	104,85%
	Primorsko-goranske županije				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	37.150,00	1.800,00	38.950,00	104,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.550,00		7.550,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	5.600,00		5.600,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	950,00		950,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.600,00	1.800,00	31.400,00	106,08%
	311 Plaće (Bruto)	22.800,00	600,00	23.400,00	102,63%
	313 Doprinosi na plaće	3.300,00	600,00	3.900,00	118,18%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14%
T 330210	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom		213.573,75	213.573,75	
	Natura 2000				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		213.573,75	213.573,75	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		213.573,75	213.573,75	
	423 Prijevozna sredstva		213.573,75	213.573,75	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		493.018.000,00	19.749.000,00	512.767.000,00	104,01%
Glava: 00401 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		2.452.080,28	721.451,01	3.173.531,29	129,42%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		190.355,66	-11.743,66	178.612,00	93,83%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		190.355,66	-11.743,66	178.612,00	93,83%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		190.355,66	-11.743,66	178.612,00	93,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.355,66	-11.743,66	178.612,00	93,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.600,00	-1.600,00	24.000,00	93,75%
323 Rashodi za usluge		140.000,00	-10.000,00	130.000,00	92,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	700,00	1.700,00	170,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.755,66	-843,66	12.912,00	93,87%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.261.724,62	733.194,67	2.994.919,29	132,42%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.242.335,00	50.832,17	1.293.167,17	104,09%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.242.335,00	50.832,17	1.293.167,17	104,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.242.335,00	50.832,17	1.293.167,17	104,09%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.234.335,00	50.832,17	1.285.167,17	104,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		78.160,00	2.500,00	80.660,00	103,20%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		78.160,00	2.500,00	80.660,00	103,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		78.160,00	2.500,00	80.660,00	103,20%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-2.500,00		
323 Rashodi za usluge		71.060,00	6.000,00	77.060,00	108,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600,00		2.600,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		223.842,12	750.000,00	973.842,12	435,06%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		223.842,12	750.000,00	973.842,12	435,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			750.000,00	750.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			750.000,00	750.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		223.842,12		223.842,12	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		223.842,12		223.842,12	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		19.500,00	-2.500,00	17.000,00	87,18%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		19.500,00	-2.500,00	17.000,00	87,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.500,00	-2.500,00	17.000,00	87,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.500,00	-2.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-4.498,04	501,96	10,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	4.498,04	16.498,04	137,48%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00		400.000,00	100,00%
A 410216 Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU		297.887,50	-267.637,50	30.250,00	10,15%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		297.887,50	-267.637,50	30.250,00	10,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		46.700,00	-16.450,00	30.250,00	64,78%
323 Rashodi za usluge		30.250,00		30.250,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.450,00	-16.450,00		
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		251.187,50	-251.187,50		
323 Rashodi za usluge		44.518,75	-44.518,75		
422 Postrojenja i oprema		206.668,75	-206.668,75		
K 410218 Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača			200.000,00	200.000,00	
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			200.000,00	200.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000,00	200.000,00	
Glava: 00402 ŽUPANIJSKE USTANOVE ZDRAVSTVA		490.565.919,72	19.027.548,99	509.593.468,71	103,88%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		407.116.006,46	14.673.554,00	421.789.560,46	103,60%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		193.232.942,99	17.647.072,57	210.880.015,56	109,13%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		193.232.942,99	17.647.072,57	210.880.015,56	109,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.080.000,00		2.080.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		428.000,00		428.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		72.000,00		72.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.260.000,00		1.260.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.374.857,02	3.230.359,44	38.605.216,46	109,13%
311 Plaće (Bruto)		11.654.493,92	680.522,98	12.335.016,90	105,84%
312 Ostali rashodi za zaposlene		731.278,00	196.282,00	927.560,00	126,84%
313 Doprinosi na plaće		1.687.534,45	-39.570,54	1.647.963,91	97,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.669.753,00	-444.603,00	1.225.150,00	73,37%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.505.896,00	1.873.936,00	6.379.832,00	141,59%
323 Rashodi za usluge		10.565.340,44	1.120.788,00	11.686.128,44	110,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.485,21		3.485,21	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.355.900,00	-143.769,00	1.212.131,00	89,40%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
343 Ostali financijski rashodi		126.285,00	-5.727,00	120.558,00	95,47%
381 Tekuće donacije		7.500,00	-2.500,00	5.000,00	66,67%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.007.391,00		3.007.391,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		884.480,75		884.480,75	100,00%
311 Plaće (Bruto)		514.000,00		514.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00		120.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		12.480,75		12.480,75	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		138.000,00		138.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		320.000,00	100.000,00	420.000,00	131,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.140.000,00		1.140.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		160.000,00		160.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		148.114.437,38	11.949.121,13	160.063.558,51	108,07%
311 Plaće (Bruto)		95.774.567,93	7.264.562,15	103.039.130,08	107,59%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.702.415,00	383.512,00	3.085.927,00	114,19%
313 Doprinosi na plaće		15.379.035,22	1.150.651,65	16.529.686,87	107,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.068.069,00	-190.210,00	2.877.859,00	93,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.166.159,00	2.894.552,00	23.060.711,00	114,35%
323 Rashodi za usluge		10.488.976,23	241.008,33	10.729.984,56	102,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		534.000,00	124.745,00	658.745,00	123,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	1.215,00	80.300,00	81.515,00	6709,05%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	41.427,30		41.427,30	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.427,30		41.427,30	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	676.475,28		676.475,28	100,00%
311	Plaće (Bruto)	676.475,28		676.475,28	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.259.551,00	354.000,00	1.613.551,00	128,11%
311	Plaće (Bruto)	667.938,00	60.000,00	727.938,00	108,98%
313	Doprinosi na plaće	27.652,00		27.652,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.961,00		22.961,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	431.000,00	294.000,00	725.000,00	168,21%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	350.295,26		350.295,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	181.308,10		181.308,10	100,00%
313	Doprinosi na plaće	149.332,37		149.332,37	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79		12.654,79	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.217.669,00	1.570.750,00	2.788.419,00	229,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	363.485,00	99.690,00	463.175,00	127,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	534.106,00	1.142.750,00	1.676.856,00	313,96%
323	Rashodi za usluge	4.595,00		4.595,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	315.483,00	328.310,00	643.793,00	204,07%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	733.750,00	142.842,00	876.592,00	119,47%
323	Rashodi za usluge	198.750,00	142.842,00	341.592,00	171,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00		535.000,00	100,00%
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.833.130,85	-6.373.765,44	185.459.365,41	96,68%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	191.833.130,85	-6.373.765,44	185.459.365,41	96,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	782.960,00		782.960,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	411.960,00		411.960,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.612,00		90.612,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.388,00		8.388,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.291.298,84	-2.709.543,91	9.581.754,93	77,96%
311	Plaće (Bruto)	8.005.029,84	-2.723.111,90	5.281.917,94	65,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	871.760,00	46.452,00	918.212,00	105,33%
313	Doprinosi na plaće	433.633,00	451.943,92	885.576,92	204,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.076,00	-3.226,00	91.850,00	96,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.243.391,00	10.236,00	1.253.627,00	100,82%
323	Rashodi za usluge	1.313.959,00	-445.022,93	868.936,07	66,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	2.500,00	8.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.450,00	-57.000,00	86.450,00	60,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	-3.535,00	146.465,00	97,64%
343	Ostali financijski rashodi	29.500,00	8.720,00	38.220,00	129,56%
381	Tekuće donacije		2.500,00	2.500,00	
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.439.702,19		1.439.702,19	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.616,00		26.616,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.393.086,19		1.393.086,19	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	171.601.385,00	-4.920.388,38	166.680.996,62	97,13%
311	Plaće (Bruto)	97.014.071,43	-1.676.122,12	95.337.949,31	98,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.868.276,00	317.909,00	4.186.185,00	108,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	15.952.498,81	-1.162.748,13	14.789.750,68	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.256.911,00	-624.689,43	3.632.221,57	85,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.857.800,00	-762.090,00	35.095.710,00	97,87%
323	Rashodi za usluge	12.360.718,76	-973.475,70	11.387.243,06	92,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00		36.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068.800,00	-25.732,00	1.043.068,00	97,59%
343	Ostali financijski rashodi	192.700,00	-49.271,00	143.429,00	74,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00		
422	Postrojenja i oprema		36.831,00	36.831,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	992.609,00		992.609,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.034.404,38		1.034.404,38	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00		192.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	822.404,38		822.404,38	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.767.806,00	398.166,85	3.165.972,85	114,39%
311	Plaće (Bruto)	1.756.806,00	383.166,85	2.139.972,85	121,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		28.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	6.000,00	270.000,00	102,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	4.000,00	32.000,00	114,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	598.600,00	-1.000,00	597.600,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	84.800,00	6.000,00	90.800,00	107,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00		7.600,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	441.025,79		441.025,79	100,00%
311	Plaće (Bruto)	367.697,04	-23.200,00	344.497,04	93,69%
313	Doprinosi na plaće	10.352,75	-3.800,00	6.552,75	63,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.976,00		62.976,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		27.000,00	27.000,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	597.300,00	679.500,00	1.276.800,00	213,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	437.300,00	729.500,00	1.166.800,00	266,82%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	385.748,65		385.748,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	385.748,65		385.748,65	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	491.500,00	178.500,00	670.000,00	136,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	180.000,00	380.000,00	190,00%
323	Rashodi za usluge	291.500,00	-1.500,00	290.000,00	99,49%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.631.760,46	-50.172,13	6.581.588,33	99,24%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	6.631.760,46	-50.172,13	6.581.588,33	99,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	860.000,00		860.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	690.103,00		690.103,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.897,00		111.897,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00		30.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.101.947,21	176.742,87	1.278.690,08	116,04%
311	Plaće (Bruto)	928.867,00	75.174,59	1.004.041,59	108,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	16.500,00	24.000,00	320,00%
313	Doprinosi na plaće	92.736,21	45.486,85	138.223,06	149,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.844,00	39.581,43	92.425,43	174,90%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.068.490,00	19.500,00	3.087.990,00	100,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	2.529.361,00	6.000,00	2.535.361,00	100,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71%
313	Doprinosi na plaće	412.129,00		412.129,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	11.500,00	88.500,00	114,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.601.323,25	-246.415,00	1.354.908,25	84,61%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	84,62%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.323,25	-36.415,00	59.908,25	62,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.329.000,00	104.529,00	4.433.529,00	102,41%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	4.329.000,00	104.529,00	4.433.529,00	102,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.329.000,00	104.529,00	4.433.529,00	102,41%
311	Plaće (Bruto)	3.609.442,00	89.725,00	3.699.167,00	102,49%
313	Doprinosi na plaće	595.558,00	14.804,00	610.362,00	102,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00		124.000,00	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	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	-200.000,00	2.168.700,00	91,56%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	2.368.700,00	-200.000,00	2.168.700,00	91,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	684.979,00		684.979,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	113.021,00		113.021,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	355.700,00		355.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.215.000,00	-200.000,00	1.015.000,00	83,54%
311	Plaće (Bruto)	704.372,00	-145.857,00	558.515,00	79,29%
313	Doprinosi na plaće	116.222,00	-24.068,00	92.154,00	79,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.606,00	-30.075,00	263.531,00	89,76%
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.393.475,16	-40.000,00	1.353.475,16	97,13%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.393.475,16	-40.000,00	1.353.475,16	97,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	626.635,00	18.588,00	645.223,00	102,97%
313	Doprinosi na plaće	103.395,00	3.067,00	106.462,00	102,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.250,00		5.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	198.220,00	-21.655,00	176.565,00	89,08%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.100,00		77.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.100,00		77.100,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	238.000,00	-40.000,00	198.000,00	83,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00		110.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.000,00	-40.000,00	88.000,00	68,75%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	44.875,16		44.875,16	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.875,16		44.875,16	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.923,00		25.923,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.277,00		4.277,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	585.890,00	790.890,00	385,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		205.000,00	585.890,00	790.890,00	385,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		205.000,00	585.890,00	790.890,00	385,80%
311 Plaće (Bruto)		169.099,00		169.099,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		27.901,00		27.901,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00	585.890,00	593.890,00	7423,63%
A 420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt		3.520.697,00		3.520.697,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.520.697,00		3.520.697,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		64.200,00		64.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		30.000,00		30.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
313 Doprinosi na plaće		3.200,00		3.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.456.497,00		3.456.497,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.556.092,28		2.556.092,28	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	2.000,00	62.000,00	103,33%
313 Doprinosi na plaće		369.503,72		369.503,72	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		173.745,00	-2.000,00	171.745,00	98,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		287.156,00		287.156,00	100,00%
A 420612 Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID - 19		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)			2.161.844,00	2.161.844,00	
313 Doprinosi na plaće			338.156,00	338.156,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.600.000,00	1.322,00	2.601.322,00	100,05%
313 Doprinosi na plaće		400.000,00	-1.322,00	398.678,00	99,67%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		20.923.246,00	-154.625,00	20.768.621,00	99,26%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj		220.000,00		220.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		59.520,00		59.520,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.680,00		10.680,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		107.500,00		107.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.300,00		42.300,00	100,00%
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		1.580.583,00	-973.054,00	607.529,00	38,44%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		1.580.583,00	-973.054,00	607.529,00	38,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00	-241.000,00		
311 Plaće (Bruto)		84.778,00	-84.778,00		
313 Doprinosi na plaće		50.222,00	-50.222,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		101.000,00	-101.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150.250,00	2.895,00	153.145,00	101,93%
311 Plaće (Bruto)		56.145,00	10.000,00	66.145,00	117,81%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.105,00	7.925,00	17.030,00	187,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	1.500,00	9.500,00	118,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	7.470,00	55.470,00	115,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-24.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	491.402,00	-349.949,00	141.453,00	28,79%
311	Plaće (Bruto)	404.859,00	-282.436,00	122.423,00	30,24%
313	Doprinosi na plaće	66.543,00	-66.543,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.470,00	14.530,00	72,65%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	267.931,00		267.931,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	267.931,00	-63.706,00	204.225,00	76,22%
313	Doprinosi na plaće		24.566,00	24.566,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		21.400,00	21.400,00	
323	Rashodi za usluge		17.740,00	17.740,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	430.000,00	-385.000,00	45.000,00	10,47%
311	Plaće (Bruto)	274.678,00	-274.678,00		
313	Doprinosi na plaće	45.322,00	-45.322,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-65.000,00	45.000,00	40,91%
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.082.300,00		1.082.300,00	100,00%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	1.082.300,00		1.082.300,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	25.000,00	440.000,00	106,02%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	286.300,00		286.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	171.989,03		171.989,03	100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.346,97		29.346,97	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	13.264.323,00	25.349,00	13.289.672,00	100,19%
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	13.264.323,00	25.349,00	13.289.672,00	100,19%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	549.500,00	-13.400,00	536.100,00	97,56%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-7.000,00	12.000,00	63,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00	-30.000,00	129.200,00	81,16%
323	Rashodi za usluge	152.300,00	56.400,00	208.700,00	137,03%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.112.390,00	-1.159.355,00	7.953.035,00	87,28%
311	Plaće (Bruto)	4.621.055,00	-392.000,00	4.229.055,00	91,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	23,08%
313	Doprinosi na plaće	765.462,00	-80.355,00	685.107,00	89,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	-26.000,00	212.000,00	89,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.972.700,00	-630.700,00	1.342.000,00	68,03%
323	Rashodi za usluge	1.005.673,00	220.000,00	1.225.673,00	121,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	-10.000,00	104.000,00	91,23%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-18.300,00	31.700,00	63,40%
343	Ostali financijski rashodi	85.500,00	-22.000,00	63.500,00	74,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.251.933,00	1.184.704,00	4.436.637,00	136,43%
311	Plaće (Bruto)	1.751.028,57	554.379,00	2.305.407,57	131,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	1.772,00	44.272,00	104,17%
313	Doprinosi na plaće	340.894,43	91.188,00	432.082,43	126,75%
321	Naknade troškova zaposlenima		217,00	217,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	964.936,00	180.544,00	1.145.480,00	118,71%
323	Rashodi za usluge	152.574,00	250.055,00	402.629,00	263,89%
422	Postrojenja i oprema		106.549,00	106.549,00	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		438.800,00		438.800,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		438.800,00		438.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	24.000,00	255.000,00	110,39%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	-14.000,00	18.000,00	56,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		140.800,00		140.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	87.003,87		87.003,87	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.956,13		14.956,13	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.600,00		9.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.400,00		32.400,00	100,00%
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		400.000,00	-22.500,00	377.500,00	94,38%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		400.000,00	-22.500,00	377.500,00	94,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	-22.500,00	177.500,00	88,75%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	-12.000,00	148.000,00	92,50%
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	-1.500,00	16.000,00	91,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	-9.000,00	12.900,00	58,90%
323	Rashodi za usluge	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		200.000,00		200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.500,00		17.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.900,00		21.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600,00		600,00	100,00%
T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika		2.653.240,00	815.580,00	3.468.820,00	130,74%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.653.240,00	815.580,00	3.468.820,00	130,74%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		136.844,00	34.542,00	171.386,00	125,24%
311	Plaće (Bruto)	82.117,00	23.954,00	106.071,00	129,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.904,00	4.083,00	15.987,00	134,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.445,00	-20,00	5.425,00	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	2.400,00	3.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	35.278,00	750,00	36.028,00	102,13%
422	Postrojenja i oprema		3.375,00	3.375,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.293.396,00	784.974,00	3.078.370,00	134,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	1.431.948,00	212.984,00	1.644.932,00	114,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.222,00		18.222,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	185.556,00	81.645,00	267.201,00	144,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.392,00	73.352,00	136.744,00	215,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	20.949,00	24.349,00	716,15%
323	Rashodi za usluge	560.878,00	239.097,00	799.975,00	142,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.224,00	3.224,00	
422	Postrojenja i oprema		153.723,00	153.723,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		223.000,00	-3.936,00	219.064,00	98,23%
311	Plaće (Bruto)	191.416,00	-3.378,00	188.038,00	98,24%
313	Doprinosi na plaće	31.584,00	-558,00	31.026,00	98,23%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		62.526.667,26	4.508.619,99	67.035.287,25	107,21%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		22.445.959,98	4.873.509,99	27.319.469,97	121,71%
Funk. klas. 07 ZDRAVSTVO		22.445.959,98	4.873.509,99	27.319.469,97	121,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			2.466.276,00	2.466.276,00	
323	Rashodi za usluge		56.950,00	56.950,00	
422	Postrojenja i oprema		2.409.326,00	2.409.326,00	
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici			443.050,00	443.050,00	
323	Rashodi za usluge		443.050,00	443.050,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.423.386,00	790.090,99	3.213.476,99	132,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	70.000,00	266.000,00	135,71%
323	Rashodi za usluge	417.925,00	409.875,00	827.800,00	198,07%
412	Nematerijalna imovina	124.000,66	-64.000,00	60.000,66	48,39%
422	Postrojenja i oprema	796.680,34	-144.405,00	652.275,34	81,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	281.250,00	341.250,00	568,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.780,00		28.780,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		425.015,99	425.015,99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	800.000,00	-187.645,00	612.355,00	76,54%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.342.570,00	152.440,00	1.495.010,00	111,35%
323	Rashodi za usluge	165.000,00		165.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	137.000,00	-35.000,00	102.000,00	74,45%
422	Postrojenja i oprema	891.570,00	259.940,00	1.151.510,00	129,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.000,00	-97.500,00	35.500,00	26,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		10.733.155,00		10.733.155,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	380.817,00		380.817,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.901.622,00	-510.225,00	5.391.397,00	91,35%
412	Nematerijalna imovina	3.825,34		3.825,34	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.795.679,66	264.532,00	2.060.211,66	114,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-54.307,00	45.693,00	45,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300.000,00	300.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.551.211,00		2.551.211,00	100,00%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		2.449.816,00	625.805,00	3.075.621,00	125,54%
412	Nematerijalna imovina	44.000,00	-575,00	43.425,00	98,69%
422	Postrojenja i oprema	2.278.316,00	45.380,00	2.323.696,00	101,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500,00	40.000,00	167.500,00	131,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		541.000,00	541.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		50.700,00	451.648,00	502.348,00	990,82%
422	Postrojenja i oprema	50.700,00	451.648,00	502.348,00	990,82%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		159.000,00	-55.800,00	103.200,00	64,91%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-55.000,00	100.000,00	64,52%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-800,00	3.200,00	80,00%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		38.582,98		38.582,98	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.582,98		38.582,98	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.248.750,00		5.248.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.248.750,00		5.248.750,00	100,00%
K 420803 Završavanje voznog parka		2.248.294,00		2.248.294,00	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		2.248.294,00		2.248.294,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.356,00		18.356,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.207,00		1.207,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.149,00		17.149,00	100,00%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		2.229.938,00		2.229.938,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	2.229.938,00		2.229.938,00	100,00%
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		10.296.990,84		10.296.990,84	100,00%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		10.296.990,84		10.296.990,84	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.901.806,84		2.901.806,84	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.801.806,84		2.801.806,84	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.384,00		58.384,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.384,00		58.384,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		40.000,00		40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove		6.342.800,00		6.342.800,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.342.800,00		6.342.800,00	100,00%
Izvor: 781 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		954.000,00		954.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	954.000,00		954.000,00	100,00%
K 420806 Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski		18.584.564,44	-50.000,00	18.534.564,44	99,73%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		18.584.564,44	-50.000,00	18.534.564,44	99,73%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		178.500,00	-50.000,00	128.500,00	71,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	178.500,00	-50.000,00	128.500,00	71,99%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		321.414,00		321.414,00	100,00%
421	Građevinski objekti		321.414,00	321.414,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	321.414,00	-321.414,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		5.970.625,00		5.970.625,00	100,00%
421	Građevinski objekti		5.720.625,00	5.720.625,00	
422	Postrojenja i oprema		250.000,00	250.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.970.625,00	-5.970.625,00		
Izvor: 882 Prenesena sredstva - namjenski primici - proračunski korisnici		1.464.025,44		1.464.025,44	100,00%
421	Građevinski objekti		1.464.025,44	1.464.025,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.464.025,44	-1.464.025,44		
K 420807 Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab		8.950.858,00	-314.890,00	8.635.968,00	96,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	8.950.858,00	-314.890,00	8.635.968,00	96,48%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		64.500,00	64.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.500,00	64.500,00	
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.890.858,00		4.890.858,00	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	1.460.000,00	-379.390,00	1.080.610,00	74,01%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.460.000,00	-379.390,00	1.080.610,00	74,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		497.950.000,00	12.860.000,00	510.810.000,00	102,58%
Glava: 00501 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.254.298,25	303.796,97	1.558.095,22	124,22%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.298,25	-23.993,03	86.305,22	78,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.798,25	-17.798,25	10.000,00	35,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		9.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.500,00	-15.550,00	37.950,00	70,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-644,78	355,22	35,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	10.000,00	29.000,00	152,63%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		882.000,00	432.790,00	1.314.790,00	149,07%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		370.000,00	-11.000,00	359.000,00	97,03%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00	-1.000,00		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	-1.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-1.000,00		
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci			150.000,00	150.000,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			150.000,00	150.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		65.000,00	-12.650,67	52.349,33	80,54%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		65.000,00	-12.650,67	52.349,33	80,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	-1.050,00	28.950,00	96,50%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	-1.050,00	28.950,00	96,50%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		35.000,00	-11.600,67	23.399,33	66,86%
381 Tekuće donacije		35.000,00	-11.600,67	23.399,33	66,86%
A 510319 Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka		70.000,00		70.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510320	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt		14.440,67	14.440,67	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		14.440,67	14.440,67	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		14.440,67	14.440,67	
	311 Plaće (Bruto)		10.778,62	10.778,62	
	313 Doprinosi na plaće		1.778,47	1.778,47	
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.883,58	1.883,58	
T 510321	MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt		43.000,00	43.000,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		43.000,00	43.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		43.000,00	43.000,00	
	323 Rashodi za usluge		32.000,00	32.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	
K 510322	Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija		250.000,00	250.000,00	
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		250.000,00	250.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.000,00	-105.000,00	157.000,00	59,92%
A 530602	Svjetski dan učitelja	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	-8.000,00		
	381 Tekuće donacije	18.000,00	22.000,00	40.000,00	222,22%
A 530603	Natjecanja i smotre	192.000,00	-110.000,00	82.000,00	42,71%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	192.000,00	-110.000,00	82.000,00	42,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	192.000,00	-110.000,00	82.000,00	42,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	130.000,00	-48.000,00	82.000,00	63,08%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
Glava: 00503	ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	245.972.342,32	9.726.362,36	255.698.704,68	103,95%
Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	216.156.324,24	5.928.255,12	222.084.579,36	102,74%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	209.046.529,84	3.811.708,84	212.858.238,68	101,82%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	209.046.529,84	3.811.708,84	212.858.238,68	101,82%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	466.771,01	-35.759,39	431.011,62	92,34%
	311 Plaće (Bruto)	3.287,56	6.613,69	9.901,25	301,17%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50%
	313 Doprinosi na plaće	542,44	1.070,26	1.612,70	297,30%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.750,00	-7.300,00	11.450,00	61,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju	114.017,40	-6.641,24	107.376,16	94,18%
	323 Rashodi za usluge	173.519,89	-24.505,57	149.014,32	85,88%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.220,00	-1.500,00	1.720,00	53,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.284,51	2.819,00	68.103,51	104,32%
	343 Ostali financijski rashodi	4.420,00	650,00	5.070,00	114,71%
	412 Nematerijalna imovina		8.500,00	8.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	57.650,21	-7.386,53	50.263,68	87,19%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.079,00	-3.579,00	2.500,00	41,13%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	547.232,89	-3.218,35	544.014,54	99,41%
	311 Plaće (Bruto)	22.133,56		22.133,56	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.652,04		3.652,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.256,27		30.256,27	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	314.418,72	4.687,50	319.106,22	101,49%
323	Rashodi za usluge	73.214,41		73.214,41	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.557,89	-7.905,85	652,04	7,62%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.827.328,68	-842.089,47	5.985.239,21	87,67%
311	Plaće (Bruto)	40.724,00	23.205,31	63.929,31	156,98%
313	Doprinosi na plaće	7.240,00	8.810,00	16.050,00	221,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.490,00	-40.364,00	53.126,00	56,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.724.384,13	-821.557,63	4.902.826,50	85,65%
323	Rashodi za usluge	631.007,55	20.466,66	651.474,21	103,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.320,00	-25.859,31	22.460,69	46,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.393,00	-12.935,00	224.458,00	94,55%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	-280,00	3.320,00	92,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.021,25	3.021,25	
422	Postrojenja i oprema	25.170,00	14.403,25	39.573,25	157,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ		20.884.903,00	-647.852,58	20.237.050,42	96,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	965.504,45	-436.440,47	529.063,98	54,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.474.478,73	-419.710,13	9.054.768,60	95,57%
323	Rashodi za usluge	9.939.735,92	91.978,46	10.031.714,38	100,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.530,90	17.942,58	446.473,48	104,19%
343	Ostali financijski rashodi	76.653,00	-8.811,70	67.841,30	88,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		107.188,68	107.188,68	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		429.959,72	-32.481,07	397.478,65	92,45%
311	Plaće (Bruto)	5.360,82		5.360,82	100,00%
313	Doprinosi na plaće	884,54	-481,07	403,47	45,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.524,12		8.524,12	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	323.419,70	-32.000,00	291.419,70	90,11%
323	Rashodi za usluge	90.998,59		90.998,59	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771,95		771,95	100,00%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		51.664,82		51.664,82	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.347,20		38.347,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.317,62		13.317,62	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		177.268.582,28	5.223.104,11	182.491.686,39	102,95%
311	Plaće (Bruto)	140.872.038,51	3.909.196,52	144.781.235,03	102,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.449.739,00	641.812,00	6.091.551,00	111,78%
313	Doprinosi na plaće	24.175.386,79	751.665,09	24.927.051,88	103,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.981.055,95	-149.414,35	4.831.641,60	97,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	375.163,88	-38.540,47	336.623,41	89,73%
323	Rashodi za usluge	503.621,85	33.064,86	536.686,71	106,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.584,80		80.584,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.059,50	-32.249,98	593.809,52	94,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	163.432,00	-2.585,46	160.846,54	98,42%
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	117.155,90	138.655,90	644,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		569.757,94	49.545,18	619.303,12	108,70%
311	Plaće (Bruto)	22.547,34		22.547,34	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296,00		1.296,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	3.455,05		3.455,05	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.294,94		22.294,94	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	432.172,08	-10.604,40	421.567,68	97,55%
323	Rashodi za usluge	50.418,21	15.308,50	65.726,71	130,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.192,67		6.192,67	100,00%
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	5.123,53	16.123,53	146,58%
422	Postrojenja i oprema	20.379,25	14.034,41	34.413,66	168,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2,40	15.293,14	15.295,54	637314,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.390,00	10.390,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	117.550,00	-32.841,25	84.708,75	72,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	-12.000,00	3.900,00	24,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.758,75	30.758,75	170,88%
323	Rashodi za usluge	49.850,00	-29.300,00	20.550,00	41,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	-300,00		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	50.268,98		50.268,98	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.095,00		2.095,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.182,04	3.303,20	18.485,24	121,76%
323	Rashodi za usluge	31.591,94	-3.303,20	28.288,74	89,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	400,00		400,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	90.908,02	49.918,83	140.826,85	154,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.601,72	-1.207,42	7.394,30	85,96%
323	Rashodi za usluge	73.403,30	49.148,25	122.551,55	166,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47,50	47,50	
422	Postrojenja i oprema	7.820,00	-110,00	7.710,00	98,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.083,00	2.040,50	3.123,50	288,41%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.741.602,50	83.382,83	1.824.985,33	104,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.062,41	2.542,07	10.604,48	131,53%
323	Rashodi za usluge	1.733.535,88	80.840,76	1.814.376,64	104,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4,21		4,21	100,00%
	T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	599.785,00	250.000,00	849.785,00	141,68%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	599.785,00	250.000,00	849.785,00	141,68%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	97.310,00		97.310,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.310,00		97.310,00	100,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	250.000,00	750.000,00	150,00%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	2.475,00		2.475,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.475,00		2.475,00	100,00%
	K 530103 Opremanje ustanova školstva	2.685.812,81	828.013,86	3.513.826,67	130,83%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.685.812,81	828.013,86	3.513.826,67	130,83%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.927,96	-10.296,00	80.631,96	88,68%
422	Postrojenja i oprema	87.983,96	-12.342,00	75.641,96	85,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.944,00	2.046,00	4.990,00	169,50%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	94.575,82	3.218,35	97.794,17	103,40%
422	Postrojenja i oprema	94.017,98	-4.687,50	89.330,48	95,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	557,84	7.905,85	8.463,69	1517,23%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	127.945,00	-23.284,32	104.660,68	81,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	120.945,00	-22.494,00	98.451,00	81,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-790,32	6.209,68	88,71%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	200.000,00	173.724,58	373.724,58	186,86%
422	Postrojenja i oprema		176.625,00	176.625,00	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-2.900,42	197.099,58	98,55%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	92.179,05	32.000,00	124.179,05	134,72%
422	Postrojenja i oprema	92.179,05	32.000,00	124.179,05	134,72%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	624.136,09	378.321,60	1.002.457,69	160,62%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.153,45	2.153,45	
412	Nematerijalna imovina	1.684,00		1.684,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	568.952,09	388.754,90	957.706,99	168,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.500,00	-12.586,75	40.913,25	76,47%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	269.538,72	-49.545,18	219.993,54	81,62%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	260.669,50	-63.903,14	196.766,36	75,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.649,22	6.241,96	11.891,18	210,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.220,00	8.116,00	10.336,00	465,59%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	24.365,00	-4.478,75	19.886,25	81,62%
422	Postrojenja i oprema	24.365,00	-6.478,75	17.886,25	73,41%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	43.957,57		43.957,57	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.227,80		30.227,80	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.729,77		13.729,77	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.111,00	12.996,15	21.107,15	260,23%
422	Postrojenja i oprema	7.145,00	12.996,15	20.141,15	281,89%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	966,00		966,00	100,00%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	1.110.076,60	315.357,43	1.425.434,03	128,41%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	145.793,77	475.793,77	144,18%
422	Postrojenja i oprema	760.076,60	175.876,16	935.952,76	123,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-6.312,50	13.687,50	68,44%
	A 530106 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.824.196,59	1.038.532,42	4.862.729,01	127,16%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.824.196,59	1.038.532,42	4.862.729,01	127,16%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.824.196,59	1.038.532,42	4.862.729,01	127,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	-5.000,00	231.000,00	97,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	692.349,74	704.646,36	1.396.996,10	201,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.895.846,85	338.886,06	3.234.732,91	111,70%
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	29.553.496,24	3.861.557,40	33.415.053,64	113,07%
	A 530202 Produženi boravak učenika-putnika	7.004.262,45	174.687,48	7.178.949,93	102,49%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	7.004.262,45	174.687,48	7.178.949,93	102,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	193.600,00	493.600,00	164,53%
311	Plaće (Bruto)	219.409,33	142.112,32	361.521,65	164,77%
313	Doprinosi na plaće	36.327,89	25.054,05	61.381,94	168,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.762,78	27.033,63	66.796,41	167,99%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	-600,00	3.900,00	86,67%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.998.347,43	-221.268,50	2.777.078,93	92,62%
311	Plaće (Bruto)	1.064.007,49	-106.897,28	957.110,21	89,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.637,38	2.225,62	48.863,00	104,77%
313	Doprinosi na plaće	126.082,01	3.251,03	129.333,04	102,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.329,57	-7.785,95	32.543,62	80,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	638.385,24	-64.598,92	573.786,32	89,88%
323	Rashodi za usluge	970.781,36	404,49	971.185,85	100,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.010,00	-49.435,00	60.575,00	55,06%
422	Postrojenja i oprema	2.114,38	1.567,51	3.681,89	174,14%
Izvor: 483	Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	162.639,71	481,07	163.120,78	100,30%
311	Plaće (Bruto)	96.911,41		96.911,41	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.542,48	481,07	16.023,55	103,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,90		2.500,90	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.600,38	-4.032,49	11.567,89	74,15%
323	Rashodi za usluge	29.084,54		29.084,54	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	4.032,49	7.032,49	234,42%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.454.594,02	216.874,91	3.671.468,93	106,28%
311	Plaće (Bruto)	2.748.282,14	135.013,09	2.883.295,23	104,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.317,75	21.930,40	95.248,15	129,91%
313	Doprinosi na plaće	484.129,77	12.108,53	496.238,30	102,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.183,93	9.882,09	70.066,02	116,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.340,43	22.340,80	90.681,23	132,69%
323	Rashodi za usluge	20.340,00	-6.000,00	14.340,00	70,50%
422	Postrojenja i oprema		21.600,00	21.600,00	
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	88.681,29	-15.000,00	73.681,29	83,09%
311	Plaće (Bruto)	72.681,29		72.681,29	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.791.059,30	-470.049,37	2.321.009,93	83,16%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	2.791.059,30	-470.049,37	2.321.009,93	83,16%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	720.603,39	-268.235,94	452.367,45	62,78%
311	Plaće (Bruto)	720.603,39	-268.235,94	452.367,45	62,78%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.697.746,91	-147.946,75	1.549.800,16	91,29%
311	Plaće (Bruto)	946.935,62	-92.440,95	854.494,67	90,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.366,69	16.300,46	123.667,15	115,18%
313	Doprinosi na plaće	266.552,70	-17.042,70	249.510,00	93,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	168.691,98	-27.572,64	141.119,34	83,66%
323	Rashodi za usluge	208.199,92	-27.190,92	181.009,00	86,94%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	155.709,00	-53.866,68	101.842,32	65,41%
311	Plaće (Bruto)	125.550,00	-41.211,20	84.338,80	67,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	-5.000,00	1.250,00	20,00%
313	Doprinosi na plaće	22.109,00	-6.792,80	15.316,20	69,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-862,68	937,32	52,07%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	217.000,00		217.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.000,00		217.000,00	100,00%
A 530222	Programi školskog kurikulumu	1.151.065,30	-9.616,63	1.141.448,67	99,16%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.151.065,30	-9.616,63	1.141.448,67	99,16%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.853,10	-5.090,13	20.762,97	80,31%
313	Doprinosi na plaće	4.646,90	-839,87	3.807,03	81,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.550,00	-35.019,00	8.531,00	19,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.714,37	88.727,88	247.442,25	155,90%
323	Rashodi za usluge	270.285,63	-102.581,63	167.704,00	62,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-6.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.650,00	-11.550,00	4.100,00	26,20%
422	Postrojenja i oprema	49.800,00	74.124,05	123.924,05	248,84%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	2.728,70	11.728,70	130,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	75,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.325,00	-1.750,00	11.575,00	86,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	-650,00	1.450,00	69,05%
323	Rashodi za usluge	9.425,00	-1.000,00	8.425,00	89,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	-100,00	200,00	66,67%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.673,65		3.673,65	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.673,65		3.673,65	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	74.690,00	-32.261,25	42.428,75	56,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	-3.100,00	1.850,00	37,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.240,00	-5.220,00	12.020,00	69,72%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	-25.281,25	24.218,75	48,93%
422	Postrojenja i oprema		795,00	795,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	545,00	3.545,00	118,17%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	370.416,51	33.245,08	403.661,59	108,98%
311	Plaće (Bruto)	21.030,00	3.090,00	24.120,00	114,69%
313	Doprinosi na plaće	3.470,00	510,00	3.980,00	114,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.330,00	-5.122,00	24.208,00	82,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.738,13	9.582,21	96.320,34	111,05%
323	Rashodi za usluge	155.275,00	14.925,90	170.200,90	109,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-5.538,61	1.461,39	20,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.807,00	1.292,50	35.099,50	103,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.505,08	14.505,08	
422	Postrojenja i oprema	30.766,38		30.766,38	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	62.460,14	-5.000,00	57.460,14	91,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.022,81	-6.755,00	267,81	3,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.396,62	8.816,12	27.212,74	147,92%
323	Rashodi za usluge	36.395,71	-6.416,12	29.979,59	82,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	645,00	-645,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	13.000,00	-3.850,46	9.149,54	70,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	58,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.149,54	1.149,54	
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	13.500,00		13.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		11.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.506.156,00	-162.930,65	1.343.225,35	89,18%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.506.156,00	-162.930,65	1.343.225,35	89,18%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	117.700,00	-66.490,65	51.209,35	43,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.690,00	5.310,00	53,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.200,00	-53.031,27	35.168,73	39,87%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-7.047,14	6.952,86	49,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.328,55	3.671,45	73,43%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-393,69	106,31	21,26%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.381.739,00	-96.440,00	1.285.299,00	93,02%
311	Plaće (Bruto)	968.474,00	-30.543,00	937.931,00	96,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.400,00	-900,00	36.500,00	97,59%
313	Doprinosi na plaće	159.121,00	-4.337,08	154.783,92	97,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.058,00	-5.780,92	14.277,08	71,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	154.323,00	-42.600,00	111.723,00	72,40%
323	Rashodi za usluge	39.873,00	-11.629,00	28.244,00	70,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-500,00	900,00	64,29%
343	Ostali financijski rashodi	1.090,00	-150,00	940,00	86,24%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	6.717,00		6.717,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.217,00		1.217,00	100,00%
	K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	3.051.250,00	1.100.000,00	4.151.250,00	136,05%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3.051.250,00	1.100.000,00	4.151.250,00	136,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.100.000,00	1.100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.100.000,00	1.100.000,00	
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	3.051.250,00		3.051.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.051.250,00		3.051.250,00	100,00%
	T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	146.347,50	115.780,17	262.127,67	179,11%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	146.347,50	115.780,17	262.127,67	179,11%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	115.780,17	130.780,17	871,87%
321	Naknade troškova zaposlenima		105.868,80	105.868,80	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.911,37	24.911,37	166,08%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	131.347,50		131.347,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	99.214,32		99.214,32	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.033,18		21.033,18	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00		6.100,00	100,00%
	A 530233 Projekt "Školska shema" - EU	299.723,25	-36.313,60	263.409,65	87,88%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	299.723,25	-36.313,60	263.409,65	87,88%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	32.193,78	-20.083,06	12.110,72	37,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.193,78	-20.083,06	12.110,72	37,62%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	231.214,18	-16.230,54	214.983,64	92,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	231.214,18	-16.230,54	214.983,64	92,98%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	36.315,29		36.315,29	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.315,29		36.315,29	100,00%
	K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane	11.493.632,44	3.150.000,00	14.643.632,44	127,41%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	11.493.632,44	3.150.000,00	14.643.632,44	127,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	473.732,54	2.570.000,00	3.043.732,54	642,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	473.732,54	2.570.000,00	3.043.732,54	642,50%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.496.267,46		1.496.267,46	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.496.267,46		1.496.267,46	100,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	9.461.943,00	580.000,00	10.041.943,00	106,13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.461.943,00	580.000,00	10.041.943,00	106,13%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	61.689,44		61.689,44	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	61.689,44		61.689,44	100,00%
	A 530236 Otplata kredita za projekt Energetske obnove zgrada osnovnih škola	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	2.110.000,00		2.110.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00		170.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 441 Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.940.000,00		1.940.000,00	100,00%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	262.521,84	-63.450,16	199.071,68	75,83%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	4.000,00	-4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		258.521,84	-59.450,16	199.071,68	77,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		258.521,84	-59.450,16	199.071,68	77,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-42,47	49.957,53	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.926,55		18.926,55	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.785,12		19.785,12	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.288,33	-42,47	11.245,86	99,62%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.200,00	-400,00	1.800,00	81,82%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	-400,00	800,00	66,67%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.070,00	-5.030,00	3.040,00	37,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.070,00	-30,00	3.040,00	99,02%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		190.936,00	-53.977,69	136.958,31	71,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.160,00	-10.744,00	15.416,00	58,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	35,71%
323	Rashodi za usluge	118.036,00	-34.168,30	83.867,70	71,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	-4.125,00	9.375,00	69,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.240,00	-2.440,39	12.799,61	83,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		7.315,84		7.315,84	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.828,96		1.828,96	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.828,96		1.828,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.657,92		3.657,92	100,00%
Glava: 00505 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		250.723.359,43	2.829.840,67	253.553.200,10	101,13%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		456.034,21	-193.471,82	262.562,39	57,58%
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		452.034,21	-189.471,82	262.562,39	58,08%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		452.034,21	-189.471,82	262.562,39	58,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00	-70.091,82	199.908,18	74,04%
311	Plaće (Bruto)	4.391,46	1.308,54	5.700,00	129,80%
313	Doprinosi na plaće	828,67	171,33	1.000,00	120,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.748,30	-25.684,96	22.063,34	46,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.809,47	10.183,76	61.993,23	119,66%
323	Rashodi za usluge	118.143,52	-54.943,38	63.200,14	53,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.543,00	-10.523,00	2.020,00	16,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.535,58	9.395,89	43.931,47	127,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.544,48	-3.000,00	10.544,48	77,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.534,00	-2.000,00	4.534,00	69,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	568,48		568,48	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.442,00	-1.000,00	5.442,00	84,48%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		158.000,00	-116.380,00	41.620,00	26,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.750,00	-20.050,00	19.700,00	49,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.450,00	-500,00	3.950,00	88,76%
323	Rashodi za usluge	94.450,00	-80.830,00	13.620,00	14,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.615,00	-4.615,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.635,00	-10.285,00	4.350,00	29,72%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	7.563,73		7.563,73	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.789,73		2.789,73	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.774,00		4.774,00	100,00%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	2.926,00		2.926,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.926,00		2.926,00	100,00%
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	215.580.558,59	2.397.753,31	217.978.311,90	101,11%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	203.027.492,48	3.814.518,28	206.842.010,76	101,88%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	203.027.492,48	3.814.518,28	206.842.010,76	101,88%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	464.870,62	22.761,60	487.632,22	104,90%
311	Plaće (Bruto)	4.000,00		4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	8.400,00	17.400,00	193,33%
313	Doprinosi na plaće	660,00		660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.293,20	-45.509,40	27.783,80	37,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.846,04	24.589,32	155.435,36	118,79%
323	Rashodi za usluge	183.091,10	30.852,35	213.943,45	116,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.146,20	-414,00	3.732,20	90,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.486,17	6.461,60	40.947,77	118,74%
343	Ostali financijski rashodi	3.202,00	270,00	3.472,00	108,43%
381	Tekuće donacije		800,00	800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.815,91		1.815,91	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.760,00	-2.288,27	16.471,73	87,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.570,00	-400,00	1.170,00	74,52%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	346.842,85	3.707,90	350.550,75	101,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.535,77	-443,13	50.092,64	99,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.942,66	-7.474,65	97.468,01	92,88%
323	Rashodi za usluge	142.739,91	10.597,60	153.337,51	107,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.907,76	1.028,08	37.935,84	102,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.460,00		1.460,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	933,78		933,78	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.322,97		9.322,97	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.941.470,79	-433.590,10	1.507.880,69	77,67%
311	Plaće (Bruto)	14.700,00		14.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.025,00	-5.000,00	6.025,00	54,65%
313	Doprinosi na plaće	2.426,00		2.426,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	421.518,18	-265.948,66	155.569,52	36,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	438.824,00	33.633,57	472.457,57	107,66%
323	Rashodi za usluge	637.162,61	-159.701,17	477.461,44	74,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.900,00	-17.685,54	110.214,46	86,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.215,00	-30.114,46	236.100,54	88,69%
343	Ostali financijski rashodi	19.700,00	-4.500,00	15.200,00	77,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	5.976,16	7.976,16	398,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	3.750,00	
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	18.160.000,00	-492.599,78	17.667.400,22	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091.278,30	-871.765,89	4.219.512,41	82,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.241.989,05	176.617,84	7.418.606,89	102,44%
323	Rashodi za usluge	5.477.990,73	48.307,82	5.526.298,55	100,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.630,00	-2.372,00	258,00	9,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.543,16	641,67	252.184,83	100,26%
343	Ostali financijski rashodi	94.568,76	-11.749,29	82.819,47	87,58%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		167.720,07	167.720,07	
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	234.311,69	-23.427,91	210.883,78	90,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.290,82		5.290,82	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.973,37	-23.427,91	68.545,46	74,53%
323	Rashodi za usluge	111.358,77		111.358,77	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.688,73		2.688,73	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije	14.062,55		14.062,55	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.062,55		14.062,55	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	181.048.848,35	4.659.127,01	185.707.975,36	102,57%
311	Plaće (Bruto)	148.595.702,98	3.835.613,86	152.431.316,84	102,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.614.328,73	626.687,94	6.241.016,67	111,16%
313	Doprinosi na plaće	24.876.882,09	418.755,26	25.295.637,35	101,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.211,22	-52.344,12	65.867,10	55,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.380,38	13.112,57	111.492,95	113,33%
323	Rashodi za usluge	958.603,79	-78.035,85	880.567,94	91,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.189,20	-42.345,50	72.843,70	63,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.249,96	-78.131,30	480.118,66	86,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.300,00	7.343,85	83.643,85	109,62%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	8.470,30	29.470,30	140,33%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	498.338,09	33.256,87	531.594,96	106,67%
311	Plaće (Bruto)	72.816,93		72.816,93	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.168,00		5.168,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.300,95		10.300,95	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.503,41		47.503,41	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.754,62	40.687,31	237.441,93	120,68%
323	Rashodi za usluge	97.651,02	-1.407,50	96.243,52	98,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.944,58		43.944,58	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.567,34	-833,00	8.734,34	91,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192,30		192,30	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.500,00	-800,00	2.700,00	77,14%
422	Postrojenja i oprema	10.240,00	-4.240,00	6.000,00	58,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	698,94	-149,94	549,00	78,55%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	163.889,92	-9.959,72	153.930,20	93,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.258,80	-10.000,00	31.258,80	75,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.599,00	-27.324,72	21.274,28	43,78%
323	Rashodi za usluge	15.290,00	-7.300,00	7.990,00	52,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.942,12	-1.000,00	24.942,12	96,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	11.100,00	19.600,00	230,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	16.051,00	35.051,00	184,48%
381	Tekuće donacije		7.514,00	7.514,00	
422	Postrojenja i oprema	5.300,00		5.300,00	100,00%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	74.156,13	-3.000,00	71.156,13	95,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.170,00	-3.000,00	1.170,00	28,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.288,15		14.288,15	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	17.500,00		17.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.547,98		25.547,98	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.650,00		12.650,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		62.091,97	58.242,41	120.334,38	193,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.639,97	1.294,00	12.933,97	111,12%
323	Rashodi za usluge	36.164,00	57.876,55	94.040,55	260,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	13.288,00		13.288,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71,86	71,86	
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s nalova osiguranja		18.609,52		18.609,52	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.838,56		4.838,56	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.369,01	220,00	13.589,01	101,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	401,95	-220,00	181,95	45,27%
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
K 550103 Opremanje ustanova školstva		2.373.066,11	213.235,03	2.586.301,14	108,99%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		2.373.066,11	213.235,03	2.586.301,14	108,99%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		215.119,08	-19.353,25	195.765,83	91,00%
422	Postrojenja i oprema	205.779,83	-19.359,60	186.420,23	90,59%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.943,00	6,35	7.949,35	100,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	421,25		421,25	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	975,00		975,00	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		185.110,66	62.830,29	247.940,95	133,94%
422	Postrojenja i oprema	182.000,66	62.830,29	244.830,95	134,52%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.110,00		3.110,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		376.727,37	90.070,83	466.798,20	123,91%
422	Postrojenja i oprema	366.227,37	83.045,22	449.272,59	122,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.500,00	1.025,61	11.525,61	109,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		314.000,00	-12.489,60	301.510,40	96,02%
422	Postrojenja i oprema	141.000,00	-12.132,73	128.867,27	91,40%
423	Prijevozna sredstva	173.000,00	-356,87	172.643,13	99,79%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		66.130,64	23.427,91	89.558,55	135,43%
422	Postrojenja i oprema	64.874,09	23.427,91	88.302,00	136,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.256,55		1.256,55	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		157.209,00	41.731,28	198.940,28	126,55%
422	Postrojenja i oprema	137.500,00	32.890,73	170.390,73	123,92%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.909,00	6.734,30	15.643,30	175,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.800,00	2.106,25	12.906,25	119,50%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		956.474,44	-19.095,57	937.378,87	98,00%
412	Nematerijalna imovina	14.270,19	11.711,08	25.981,27	182,07%
422	Postrojenja i oprema	893.534,89	-38.115,88	855.419,01	95,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.867,80	5.071,47	38.939,27	114,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.801,56	2.237,76	17.039,32	115,12%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		56.918,08	25.150,00	82.068,08	144,19%
422	Postrojenja i oprema	56.918,08	25.150,00	82.068,08	144,19%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		27.766,37	20.963,14	48.729,51	175,50%
422	Postrojenja i oprema	23.551,54	21.463,14	45.014,68	191,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.714,83		3.714,83	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	-500,00		
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	17.610,47		17.610,47	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.035,47	-195,68	15.839,79	98,78%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		195,68	195,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.575,00		1.575,00	100,00%
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	79,52%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	79,52%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	79,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	79,52%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.274.903,07	377.503,36	7.652.406,43	105,19%
	A 550203 Programi školskog kurikulumu	1.191.797,07	-206.896,20	984.900,87	82,64%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.191.797,07	-206.896,20	984.900,87	82,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00	-96.338,75	803.661,25	89,30%
311	Plaće (Bruto)	16.712,97		16.712,97	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	5.600,00	35.000,00	119,05%
313	Doprinosi na plaće	2.782,03		2.782,03	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	240.033,63	-133.153,86	106.879,77	44,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	208.230,31	12.076,68	220.306,99	105,80%
323	Rashodi za usluge	264.141,06	-67.234,15	196.906,91	74,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	-1.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	-8.108,80	16.291,20	66,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	-9.090,00	35.910,00	79,80%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	24.000,00	54.000,00	180,00%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	78.871,38	114.371,38	322,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.918,00	-5.350,00	5.568,00	51,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.428,00	-1.970,00	458,00	18,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.790,00	320,00	5.110,00	106,68%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	-3.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.598,39	248,97	2.847,36	109,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.498,39	-1.558,39	940,00	37,62%
323	Rashodi za usluge		1.558,39	1.558,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	248,97	348,97	348,97%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.325,11	-17.267,00	6.058,11	25,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.830,63	-17.267,00	2.563,63	12,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	794,48		794,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.700,00		2.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	180.000,00	-66.898,17	113.101,83	62,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.501,14	-21.601,14	2.900,00	11,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.700,00	16.708,47	36.408,47	184,81%
323	Rashodi za usluge	97.298,86	-54.755,50	42.543,36	43,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	-2.400,00	6.900,00	74,19%
422	Postrojenja i oprema	26.200,00	-3.850,00	22.350,00	85,31%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.100,00		1.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	295,00		295,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805,00		805,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 682	Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	4.025,57		4.025,57	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	830,00		830,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.795,57		1.795,57	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.400,00		1.400,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	7.000,00	1.248,75	8.248,75	117,84%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.510,49	4.510,49	225,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.261,74	3.738,26	74,77%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.830,00	-22.540,00	30.290,00	57,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-10.751,25	1.248,75	10,41%
323	Rashodi za usluge	33.930,00	-6.150,49	27.779,51	81,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	-5.638,26	1.261,74	18,29%
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.055.234,03	-175.656,72	879.577,31	83,35%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	1.055.234,03	-175.656,72	879.577,31	83,35%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	338.396,61	-132.724,49	205.672,12	60,78%
311	Plaće (Bruto)	331.219,26	-131.650,54	199.568,72	60,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.728,30	-521,95	4.206,35	88,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.449,05	-552,00	897,05	61,91%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	623.837,42	-42.932,23	580.905,19	93,12%
311	Plaće (Bruto)	419.094,88	-25.611,27	393.483,61	93,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.457,36	-1.750,00	40.707,36	95,88%
313	Doprinosi na plaće	110.392,44	-2.852,01	107.540,43	97,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.892,74	-12.718,95	39.173,79	75,49%
Izvor: 581	Prenesena sredstva - pomoći	93.000,00		93.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	93.000,00		93.000,00	100,00%
A 550206	Obrazovanje odraslih	930.168,96	-79.185,29	850.983,67	91,49%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	930.168,96	-79.185,29	850.983,67	91,49%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	793.410,50	-10.055,00	783.355,50	98,73%
311	Plaće (Bruto)	440.878,84	-1.310,00	439.568,84	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	11.500,00	
313	Doprinosi na plaće	71.357,66	-243,20	71.114,46	99,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.960,00	-6.000,00	18.960,00	75,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.694,00	538,00	58.232,00	100,93%
323	Rashodi za usluge	139.973,00	-1.090,00	138.883,00	99,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.850,00	-4.500,00	32.350,00	87,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.497,00	-6.357,00	10.140,00	61,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	-2.592,80	907,20	25,92%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	136.758,46	-69.130,29	67.628,17	49,45%
311	Plaće (Bruto)	24.392,56		24.392,56	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.024,77		4.024,77	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.133,45		29.133,45	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00		4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.993,75		4.993,75	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	583,64		583,64	100,00%
422	Postrojenja i oprema	69.130,29	-69.130,29		
T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	3.240.527,50	-59.572,61	3.180.954,89	98,16%
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	3.240.527,50	-59.572,61	3.180.954,89	98,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		499.407,18	125.660,10	625.067,28	125,16%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	-70.000,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	235.422,23	-48.817,12	186.605,11	79,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.000,11	16.000,11	133,33%
323	Rashodi za usluge	88.683,25	-28.400,00	60.283,25	67,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.901,70	295.877,11	361.778,81	548,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.400,00	-15.000,00	400,00	2,60%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		2.720.746,90	-180.232,71	2.540.514,19	93,38%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00		33.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	509.194,70	-71.926,58	437.268,12	85,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.444,35	9.981,12	24.425,47	169,10%
323	Rashodi za usluge	582.133,96	-27.139,06	554.994,90	95,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	579.044,80	-94.446,49	484.598,31	83,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.070,00	11.900,00	48.970,00	132,10%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	-1.700,00		
361	Pomoći inozemnim vladama	560.762,57		560.762,57	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.396,52		93.396,52	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	95.000,00	-36.901,70	58.098,30	61,16%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	30.000,00	45.000,00	300,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		20.373,42	-5.000,00	15.373,42	75,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.373,42		10.373,42	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU		89.938,35	-24.208,86	65.729,49	73,08%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		89.938,35	-24.208,86	65.729,49	73,08%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		9.376,74	-6.620,58	2.756,16	29,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.376,74	-6.620,58	2.756,16	29,39%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		71.733,20	-17.588,28	54.144,92	75,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.733,20	-17.588,28	54.144,92	75,48%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		8.828,41		8.828,41	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.828,41		8.828,41	100,00%
K 550210 Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU		767.237,16	-767.237,16		
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		767.237,16	-767.237,16		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	87.000,00	-87.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		667.237,16	-667.237,16		
323	Rashodi za usluge	432.687,16	-432.687,16		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.500,00	-23.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.050,00	-211.050,00		
K 550211 RCK - KaRijERA - EU projekt			23.650,00	23.650,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			23.650,00	23.650,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			23.650,00	23.650,00	
323	Rashodi za usluge		23.650,00	23.650,00	
T 550212 KaRijERA i JA - EU projekt			47.161,00	47.161,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			47.161,00	47.161,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			47.161,00	47.161,00	
311	Plaće (Bruto)		35.202,00	35.202,00	
313	Doprinosi na plaće		5.808,00	5.808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.151,00	6.151,00	
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt			44.006,88	44.006,88	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			44.006,88	44.006,88	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			44.006,88	44.006,88	
311	Plaće (Bruto)		30.563,07	30.563,07	
313	Doprinosi na plaće		5.042,91	5.042,91	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.060,00	3.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.340,90	5.340,90	
K 550214 MREŽA KOMŠENTNOSTI - EU projekt			271.700,00	271.700,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			271.700,00	271.700,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			271.700,00	271.700,00	
323	Rashodi za usluge		156.700,00	156.700,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		115.000,00	115.000,00	
T 550215 RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt			1.101.742,32	1.101.742,32	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			1.101.742,32	1.101.742,32	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			1.101.742,32	1.101.742,32	
311	Plaće (Bruto)		87.680,47	87.680,47	
313	Doprinosi na plaće		14.701,78	14.701,78	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.357,33	15.357,33	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		911.343,89	911.343,89	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		19.739,60	19.739,60	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		52.919,25	52.919,25	
A 550216 Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti			202.000,00	202.000,00	
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE			202.000,00	202.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			202.000,00	202.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		172.000,00	172.000,00	
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova		27.411.863,56	248.055,82	27.659.919,38	100,90%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		26.458.755,86	386.838,44	26.845.594,30	101,46%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		26.458.755,86	386.838,44	26.845.594,30	101,46%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.500,00		11.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.500,00		11.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	60,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		198.143,42	17.996,84	216.140,26	109,08%
311	Plaće (Bruto)	37.500,00	-37.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.100,00	-6.100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.900,00	-9.089,74	23.810,26	72,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	67.913,42	65.686,58	133.600,00	196,72%
323	Rashodi za usluge	3.500,00		3.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00		19.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.130,00	5.000,00	14.130,00	154,76%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		301.693,10		301.693,10	100,00%
311	Plaće (Bruto)	79.493,10		79.493,10	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	-10.296,76	11.903,24	53,62%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	10.296,76	210.296,76	105,15%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.843.574,86	-105.725,50	3.737.849,36	97,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	8.000,00	40.000,00	125,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	-49.400,00	44.100,00	47,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.917.551,34	-261.417,44	1.656.133,90	86,37%
323	Rashodi za usluge	1.291.586,28	194.891,94	1.486.478,22	115,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.414,13		20.414,13	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.934,36	7.780,00	146.714,36	105,60%
343	Ostali financijski rashodi	10.010,00	20,00	10.030,00	100,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	323.408,75	-10.500,00	312.908,75	96,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.170,00	-100,00	16.070,00	99,38%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		6.132.504,00	-100.000,00	6.032.504,00	98,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	533.400,00	-44.900,00	488.500,00	91,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.711.584,00	-69.799,59	3.641.784,41	98,12%
323	Rashodi za usluge	1.825.004,49	-7.589,09	1.817.415,40	99,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.450,00		2.450,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.665,51	11.520,43	51.185,94	129,04%
343	Ostali financijski rashodi	20.400,00	-4.770,00	15.630,00	76,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.538,25	15.538,25	
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici		630.662,82	1.750,00	632.412,82	100,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.756,79		81.756,79	100,00%
323	Rashodi za usluge	488.906,03	1.750,00	490.656,03	100,36%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije		51.476,28		51.476,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.476,28		51.476,28	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		15.012.505,60	595.217,10	15.607.722,70	103,96%
311	Plaće (Bruto)	12.201.850,00	378.970,00	12.580.820,00	103,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.573,00	168.492,00	653.065,00	134,77%
313	Doprinosi na plaće	2.010.585,00	42.706,00	2.053.291,00	102,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	207.297,60	12.686,60	219.984,20	106,12%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	21.000,00	51.000,00	170,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.500,00		21.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00	-7.637,50	28.062,50	78,61%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		194.034,32		194.034,32	100,00%
311	Plaće (Bruto)	49.976,25	-3.920,60	46.055,65	92,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708,66		1.708,66	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	3.920,60	31.920,60	114,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.654,79		12.654,79	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.694,62		100.694,62	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.031,25	-2.000,00	2.031,25	50,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	2.031,25		2.031,25	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		16.111,20	4.600,00	20.711,20	128,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.100,00	15.100,00	151,00%
323	Rashodi za usluge	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.311,20	-500,00	4.811,20	90,59%
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja		12.519,01		12.519,01	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.519,01		12.519,01	100,00%
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		503.368,00		503.368,00	100,00%
Funk. klas. 09 OBRAZOVANJE		503.368,00		503.368,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	503.368,00		503.368,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	503.368,00		503.368,00	100,00%
	A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova	267.739,70	-138.000,00	129.739,70	48,46%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	267.739,70	-138.000,00	129.739,70	48,46%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45.000,00	-11.407,50	33.592,50	74,65%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	-11.407,50	33.592,50	74,65%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	193.000,00	-126.592,50	66.407,50	34,41%
	311 Plaće (Bruto)	45.500,00	-40.000,00	5.500,00	12,09%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	-30.000,00	8.500,00	22,08%
	313 Doprinosi na plaće	7.500,00	-6.592,50	907,50	12,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-48.000,00	37.000,00	43,53%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.228,46		17.228,46	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	17.228,46		17.228,46	100,00%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	12.511,24		12.511,24	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.511,24		12.511,24	100,00%
	K 550304 Opremanje učeničkih domova	182.000,00	-782,62	181.217,38	99,57%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	182.000,00	-782,62	181.217,38	99,57%
	Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	182.000,00	-782,62	181.217,38	99,57%
	422 Postrojenja i oprema	182.000,00	-782,62	181.217,38	99,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 006 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		20.094.000,00	-2.978.000,00	17.116.000,00	85,18%
Glava: 00601 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I UPRAVLJANJE IMOVINOM		20.094.000,00	-2.978.000,00	17.116.000,00	85,18%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		356.200,00	-65.000,00	291.200,00	81,75%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		356.200,00	-65.000,00	291.200,00	81,75%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		356.200,00	-65.000,00	291.200,00	81,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.200,00	-15.000,00	141.200,00	90,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	-5.000,00	46.000,00	90,20%
323 Rashodi za usluge		35.500,00		35.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00		25.700,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		73.975,00		73.975,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		73.975,00		73.975,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		73.975,00		73.975,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.975,00		3.975,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.975,00		3.975,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00	100,91%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00	100,91%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		12.070.825,00	110.000,00	12.180.825,00	100,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.841.625,00	110.000,00	11.951.625,00	100,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	-75.000,00	105.000,00	58,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.233.625,00	-375.000,00	2.858.625,00	88,40%
323 Rashodi za usluge		7.951.000,00	585.000,00	8.536.000,00	107,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440.000,00		440.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		29.200,00		29.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.200,00		29.200,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 451 Namjenski prihodi za obavljanje poslova državne uprave		150.000,00		150.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
Program: 6004 Kapitalni projekti		3.663.000,00	-3.023.000,00	640.000,00	17,47%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		613.000,00	12.000,00	625.000,00	101,96%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		613.000,00	12.000,00	625.000,00	101,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		613.000,00	-60.000,00	553.000,00	90,21%
422 Postrojenja i oprema		362.000,00	-35.000,00	327.000,00	90,33%
423 Prijevozna sredstva		250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			72.000,00	72.000,00	
422 Postrojenja i oprema			72.000,00	72.000,00	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		3.050.000,00	-3.035.000,00	15.000,00	0,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.050.000,00	-3.035.000,00	15.000,00	0,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		3.000.000,00	-3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-3.000.000,00		
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.930.000,00		3.930.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		1.906.000,00		1.906.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.906.000,00		1.906.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.906.000,00		1.906.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		2.024.000,00		2.024.000,00	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.024.000,00		2.024.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.024.000,00		2.024.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	474.000,00	6.000,00	480.000,00	101,27%
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.085.000,00	-2.195.000,00	19.890.000,00	90,06%
Glava: 00701 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.085.000,00	-2.195.000,00	19.890.000,00	90,06%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		101.091,78	-7.239,90	93.851,88	92,84%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		101.091,78	-7.239,90	93.851,88	92,84%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		101.091,78	-7.239,90	93.851,88	92,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		101.091,78	-7.239,90	93.851,88	92,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.091,78	-12.239,90	25.851,88	67,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	6.000,00	38.000,00	118,75%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.348.806,62	-501.460,10	14.847.346,52	96,73%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		300.000,00		300.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.459.525,37	126.250,00	2.585.775,37	105,13%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.459.525,37	126.250,00	2.585.775,37	105,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00	115.250,00	202.250,00	232,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju			28.000,00	28.000,00	
323 Rashodi za usluge		72.000,00	5.250,00	77.250,00	107,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			92.000,00	92.000,00	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.552.000,00	11.000,00	1.563.000,00	100,71%
323 Rashodi za usluge		1.550.000,00	-15.000,00	1.535.000,00	99,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			26.000,00	26.000,00	
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		130.525,37		130.525,37	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.525,37		130.525,37	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		369.000,00	-32.000,00	337.000,00	91,33%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		369.000,00	-32.000,00	337.000,00	91,33%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		280.000,00	-32.000,00	248.000,00	88,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	8.000,00	188.000,00	104,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-40.000,00	55.000,00	57,89%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		89.000,00		89.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		89.000,00		89.000,00	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.027.000,00	-50.000,00	977.000,00	95,13%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.027.000,00	-50.000,00	977.000,00	95,13%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		989.000,00	-50.000,00	939.000,00	94,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		785.000,00		785.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		38.000,00		38.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00		38.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.149.000,00	-345.710,10	6.803.289,90	95,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.149.000,00	-345.710,10	6.803.289,90	95,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	8.289,90	1.308.289,90	100,64%
	382 Kapitalne donacije	1.300.000,00	8.289,90	1.308.289,90	100,64%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.849.000,00	-354.000,00	5.495.000,00	93,95%
	323 Rashodi za usluge	174.000,00	-79.000,00	95.000,00	54,60%
	382 Kapitalne donacije	5.425.000,00	-275.000,00	5.150.000,00	94,93%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00		250.000,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošćenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga	494.281,25		494.281,25	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	494.281,25		494.281,25	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	494.281,25		494.281,25	100,00%
	382 Kapitalne donacije	494.281,25		494.281,25	100,00%
K 700229	Dogradnja luke Povile- izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.535.101,60	-1.861.300,00	3.673.801,60	66,37%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	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%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	496.200,00	-250.000,00	246.200,00	49,62%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	496.200,00	-250.000,00	246.200,00	49,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	-5.000,00	240.000,00	97,96%
	323 Rashodi za usluge	220.000,00		220.000,00	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%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	6.200,00		6.200,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	6.200,00		6.200,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	245.000,00	-245.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	245.000,00	-245.000,00		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	995.000,00	-240.000,00	755.000,00	75,88%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	995.000,00	-240.000,00	755.000,00	75,88%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		995.000,00	-240.000,00	755.000,00	75,88%
323	Rashodi za usluge	545.000,00	-240.000,00	305.000,00	55,96%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		84.462,50	-65.000,00	19.462,50	23,04%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		84.462,50	-65.000,00	19.462,50	23,04%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		84.462,50	-65.000,00	19.462,50	23,04%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	84.462,50	-65.000,00	19.462,50	23,04%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		450.000,00		450.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700317 Čvor Trinajstići - ARZ d.d.		1.287.976,34	-975.000,00	312.976,34	24,30%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.287.976,34	-975.000,00	312.976,34	24,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00	-900.000,00		
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	-900.000,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		387.976,34	-75.000,00	312.976,34	80,67%
386	Kapitalne pomoći	387.976,34	-75.000,00	312.976,34	80,67%
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		837.450,46	46.700,00	884.150,46	105,58%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		837.450,46	46.700,00	884.150,46	105,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.225,00	7.005,00	43.230,00	119,34%
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	5.850,00	26.250,00	128,68%
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	-75,00	4.725,00	98,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.050,00	4.950,00	82,50%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.025,00	2.280,00	4.305,00	212,59%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		205.275,00	39.695,00	244.970,00	119,34%
311	Plaće (Bruto)	115.600,00	33.150,00	148.750,00	128,68%
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	-425,00	26.775,00	98,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-5.950,00	28.050,00	82,50%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.475,00	12.920,00	24.395,00	212,59%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		497.925,00		497.925,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	148.500,00		148.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	226.050,00		226.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	123.375,00		123.375,00	100,00%
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		98.025,46		98.025,46	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	5.000,00	6.500,00	433,33%
412	Nematerijalna imovina	61.525,46	-13.000,00	48.525,46	78,87%
T 700325 Projekt EnerNETmob - EU		1.214.012,30	-408.000,00	806.012,30	66,39%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.214.012,30	-408.000,00	806.012,30	66,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		153.450,00	-61.200,00	92.250,00	60,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	34.950,00	-12.000,00	22.950,00	65,67%
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	-3.450,00	4.050,00	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	44.400,00	-35.400,00	9.000,00	20,27%
412	Nematerijalna imovina	36.000,00		36.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	-7.350,00	18.750,00	71,84%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	869.550,00	-346.800,00	522.750,00	60,12%
311	Plaće (Bruto)	198.050,00	-68.000,00	130.050,00	65,67%
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	-19.550,00	22.950,00	54,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	-17.000,00	8.500,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	251.600,00	-200.600,00	51.000,00	20,27%
412	Nematerijalna imovina	204.000,00		204.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	147.900,00	-41.650,00	106.250,00	71,84%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	22.137,77		22.137,77	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.137,77		22.137,77	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	168.874,53		168.874,53	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	142.374,53	-70.000,00	72.374,53	50,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-5.000,00	6.500,00	56,52%
412	Nematerijalna imovina		88.000,00	88.000,00	
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	88,89%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	-50.000,00		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-50.000,00		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00		
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Program: 7005 Razvoj elektronskih medija	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00%
	Program: 7006 Željeznice i željeznički promet	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	78,57%
	A 700601 Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	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%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00%
	A 700602 Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		26.860.000,00	2.841.000,00	29.701.000,00	110,58%
Glava: 00801 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		24.386.100,00	2.774.400,00	27.160.500,00	111,38%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		162.772,20	-10.026,93	152.745,27	93,84%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		162.772,20	-10.026,93	152.745,27	93,84%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		162.772,20	-10.026,93	152.745,27	93,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		162.772,20	-10.026,93	152.745,27	93,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	6.000,00	81.000,00	108,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.772,20	-6.026,93	26.745,27	81,61%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		210.000,00	59.000,00	269.000,00	128,10%
A 800203 Potpore inovatorima i drugama inovatora		108.000,00		108.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		108.000,00		108.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		108.000,00		108.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		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%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
T 800208 Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka			60.000,00	60.000,00	
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI			60.000,00	60.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			60.000,00	60.000,00	
382 Kapitalne donacije			60.000,00	60.000,00	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		7.962.328,79	857.350,00	8.819.678,79	110,77%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		8.750,00	-8.750,00		
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.750,00	-8.750,00		
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		8.750,00	-8.750,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.750,00	-8.750,00		
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.515.000,00		1.515.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.515.000,00		1.515.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		4.438.578,79	460.000,00	4.898.578,79	110,36%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.438.578,79	460.000,00	4.898.578,79	110,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.245.000,00	460.000,00	1.705.000,00	136,95%
323 Rashodi za usluge		45.000,00		45.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		420.000,00	-412.000,00	8.000,00	1,90%
386 Kapitalne pomoći		780.000,00	872.000,00	1.652.000,00	211,79%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000.000,00	-320.000,00	680.000,00	68,00%
386 Kapitalne pomoći		2.000.000,00	320.000,00	2.320.000,00	116,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	43.578,79		43.578,79	100,00%
386	Kapitalne pomoći	43.578,79		43.578,79	100,00%
A 800315	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	2.000.000,00	406.100,00	2.406.100,00	120,31%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.000.000,00	406.100,00	2.406.100,00	120,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00	406.100,00	1.906.100,00	127,07%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	670.000,00	-538.570,00	131.430,00	19,62%
386	Kapitalne pomoći	830.000,00	944.670,00	1.774.670,00	213,82%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	5.463.818,87	161.170,00	5.624.988,87	102,95%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	917.356,37	146.682,50	1.064.038,87	115,99%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	917.356,37	146.682,50	1.064.038,87	115,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	470.000,00	146.620,00	616.620,00	131,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	62.400,00	322.400,00	124,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	84.220,00	194.220,00	176,56%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	21.000,00		21.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	26.356,37		26.356,37	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.356,37		26.356,37	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		62,50	62,50	
323	Rashodi za usluge		62,50	62,50	
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	200.062,50	-200.062,50		
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.062,50	-200.062,50		
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLP(R)S	100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	62,50	-62,50		
323	Rashodi za usluge	62,50	-62,50		
T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	258.750,00		258.750,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	258.750,00		258.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	258.750,00		258.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	58.750,00		58.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 800409	Projekt Stara Sušica	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00		230.000,00	100,00%
T 800412	Projekt „Adri.SmArtFish“ – EU	1.421.900,00	-143.550,00	1.278.350,00	89,90%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.421.900,00	-143.550,00	1.278.350,00	89,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	171.800,00	-21.600,00	150.200,00	87,43%
	311 Plaće (Bruto)	24.042,00	-7.562,00	16.480,00	68,55%
	313 Doprinosi na plaće	3.968,00	-1.248,00	2.720,00	68,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.275,00	-2.775,00	1.500,00	35,09%
	323 Rashodi za usluge	29.500,00		29.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	110.015,00	-10.015,00	100.000,00	90,90%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	973.550,00	-121.950,00	851.600,00	87,47%
	311 Plaće (Bruto)	136.258,00	-42.858,00	93.400,00	68,55%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	2.700,00	
	313 Doprinosi na plaće	22.482,00	-7.082,00	15.400,00	68,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.225,00	-18.585,00	5.640,00	23,28%
	323 Rashodi za usluge	224.500,00		224.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	566.085,00	-56.125,00	509.960,00	90,09%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	108.500,00		108.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	108.500,00		108.500,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	168.050,00		168.050,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	168.050,00		168.050,00	100,00%
A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	600.000,00	358.100,00	958.100,00	159,68%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	600.000,00	358.100,00	958.100,00	159,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	358.100,00	858.100,00	171,62%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	64.900,00	344.900,00	123,18%
	386 Kapitalne pomoći	220.000,00	293.200,00	513.200,00	233,27%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	165.750,00		165.750,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	165.750,00		165.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	24.860,00		24.860,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	21.340,00	3.520,00	24.860,00	116,49%
	313 Doprinosi na plaće	3.520,00	-3.520,00		
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	140.890,00		140.890,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	46.600,00	-2.260,00	44.340,00	95,15%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	11.790,00	-190,00	11.600,00	98,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	950,00	8.450,00	112,67%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	69.430,00	-60.000,00	9.430,00	13,58%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	3,89%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	3,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	3,89%
	323 Rashodi za usluge	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	3,89%
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.407.504,83	-3.000,00	1.404.504,83	99,79%
	A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	534.504,83		534.504,83	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	534.504,83		534.504,83	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	474.300,00		474.300,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.300,00		32.300,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	441.000,00		441.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	60.204,83		60.204,83	100,00%
	381 Tekuće donacije	33.004,83		33.004,83	100,00%
	382 Kapitalne donacije	27.200,00		27.200,00	100,00%
	A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	56.700,00		56.700,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	56.700,00		56.700,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	56.700,00		56.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00		3.200,00	100,00%
	A 800603 Izlov nezavičajne divljači	119.000,00		119.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	119.000,00		119.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	99.000,00		99.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	99.000,00		99.000,00	100,00%
	T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	697.300,00	-3.000,00	694.300,00	99,57%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	697.300,00	-3.000,00	694.300,00	99,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.440,00	100,00	77.540,00	100,13%
	311 Plaće (Bruto)	20.700,00	-350,00	20.350,00	98,31%
	313 Doprinosi na plaće	3.400,00	-40,00	3.360,00	98,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-900,00	1.500,00	62,50%
	323 Rashodi za usluge	15.360,00	-2.400,00	12.960,00	84,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640,00	180,00	1.820,00	110,98%
	422 Postrojenja i oprema	33.940,00	3.610,00	37.550,00	110,64%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	438.828,75	-3.100,00	435.728,75	99,29%
	311 Plaće (Bruto)	117.100,00	-1.820,00	115.280,00	98,45%
	313 Doprinosi na plaće	19.300,00	-270,00	19.030,00	98,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	-11.300,00	2.300,00	16,91%
	323 Rashodi za usluge	87.040,00	-9.275,00	77.765,00	89,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.478,75	-825,00	8.653,75	91,30%
	422 Postrojenja i oprema	192.310,00	20.390,00	212.700,00	110,60%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	181.031,25		181.031,25	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	181.031,25		181.031,25	100,00%
	Program: 8007 Unapređenje turizma	9.038.352,24	1.769.400,00	10.807.752,24	119,58%
	A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	380.000,00		380.000,00	100,00%
	A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"	139.875,00		139.875,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	139.875,00		139.875,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00		115.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00		115.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	24.875,00		24.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.875,00		24.875,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	371.277,24		371.277,24	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	371.277,24		371.277,24	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 481 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	271.277,24		271.277,24	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	271.277,24		271.277,24	100,00%
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
K 800714	Projekt Žičara Učka	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	
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	-100.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
	381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00		
T 800722	Projekt Mala Barka 2 - EU	4.636.500,00	-26.900,00	4.609.600,00	99,42%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	4.636.500,00	-26.900,00	4.609.600,00	99,42%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	4.636.500,00	-26.900,00	4.609.600,00	99,42%
	361 Pomoći inozemnim vladama	2.561.645,00	-26.772,39	2.534.872,61	98,95%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	640.941,00	-63,61	640.877,39	99,99%
	381 Tekuće donacije	1.433.914,00	-64,00	1.433.850,00	100,00%
T 800726	Projekt Arca Adriatica - EU	2.810.700,00	2.146.300,00	4.957.000,00	176,36%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.810.700,00	2.146.300,00	4.957.000,00	176,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	101.430,91	73,35	101.504,26	100,07%
	311 Plaće (Bruto)	5.621,84	-734,86	4.886,98	86,93%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	927,60	-115,08	812,52	87,59%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.936,47	263,53	4.200,00	106,69%
	323 Rashodi za usluge	63.000,00	-2.500,00	60.500,00	96,03%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00	-320,00	1.000,00	75,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125,00	-520,24	604,76	53,76%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.500,00		25.500,00	100,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	574.983,35	16,65	575.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	31.857,10	-4.165,56	27.691,54	86,92%
	313 Doprinosi na plaće	5.256,43	-685,47	4.570,96	86,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.962,50	-22.162,50	7.800,00	26,03%
	323 Rashodi za usluge	349.552,32	53.500,00	403.052,32	115,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.480,00	-4.480,00	3.000,00	40,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375,00	-2.589,82	3.785,18	59,38%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	144.500,00	-19.400,00	125.100,00	86,57%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	989.855,74		989.855,74	100,00%
	323 Rashodi za usluge	477.397,36		477.397,36	100,00%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.408,38		23.408,38	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	489.050,00		489.050,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.144.430,00	2.146.210,00	3.290.640,00	287,54%
311	Plaće (Bruto)	144.206,00	-5.376,93	138.829,07	96,27%
313	Doprinosi na plaće	23.794,00	-887,20	22.906,80	96,27%
323	Rashodi za usluge	96.335,00	-346,26	95.988,74	99,64%
361	Pomoći inozemnim vladama	537.690,89	1.144.419,11	1.682.110,00	312,84%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	255.798,53	393.776,86	649.575,39	253,94%
381	Tekuće donacije	86.605,58	614.624,42	701.230,00	809,68%
	Program: 8009 Zaštita životinja	71.893,07	506,93	72.400,00	100,71%
	A 800902 Koordinacijska radna skupina	71.893,07	506,93	72.400,00	100,71%
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	71.893,07	506,93	72.400,00	100,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.655,00	506,93	49.161,93	101,04%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	506,93	47.506,93	101,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.655,00		1.655,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	23.238,07		23.238,07	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.238,07		23.238,07	100,00%
	Glava: 00802 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.473.900,00	66.600,00	2.540.500,00	102,69%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.473.900,00	66.600,00	2.540.500,00	102,69%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.379.300,00	6.594,25	1.385.894,25	100,48%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.379.300,00	6.594,25	1.385.894,25	100,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.373.502,66	-7.937,00	1.365.565,66	99,42%
311	Plaće (Bruto)	778.100,00	-8.100,00	770.000,00	98,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	3.100,00	19.900,00	118,45%
313	Doprinosi na plaće	128.448,00	-1.448,00	127.000,00	98,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.386,87	-3.386,87	44.000,00	92,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	1.600,00	66.100,00	102,48%
323	Rashodi za usluge	203.300,00	2.337,00	205.637,00	101,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	950,00		950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.783,66	-743,66	22.040,00	96,74%
343	Ostali financijski rashodi	3.530,00	-1.230,00	2.300,00	65,16%
422	Postrojenja i oprema	2.138,00		2.138,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	105.566,13	-65,47	105.500,66	99,94%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	450,00	13.069,98	13.519,98	3004,44%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.450,00	10.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	619,98	1.069,98	237,77%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	797,34	958,28	1.755,62	220,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40,77	40,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797,34	917,51	1.714,85	215,07%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		1.171,74	1.171,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.171,74	1.171,74	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.550,00	331,25	3.881,25	109,33%
423	Prijevozna sredstva	3.550,00	331,25	3.881,25	109,33%
	A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.094.600,00	60.005,75	1.154.605,75	105,48%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.094.600,00	60.005,75	1.154.605,75	105,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	435.000,00	7.937,00	442.937,00	101,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.820,00	-16.592,00	20.228,00	54,94%
323	Rashodi za usluge	359.000,00	16.432,00	375.432,00	104,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-3,00	1.997,00	99,85%
422	Postrojenja i oprema	24.750,00	8.100,00	32.850,00	132,73%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.430,00		12.430,00	100,00%
Izvor: 181	Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.600,00	-6.600,00	4.000,00	37,74%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	-6.600,00	4.000,00	37,74%
Izvor: 383	Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.000,00	-8.001,86	5.998,14	42,84%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-8.001,86	5.998,14	42,84%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	580.000,00	55.000,00	635.000,00	109,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.661,87		39.661,87	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.338,13	-80.338,13	200.000,00	71,34%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	135.338,13	395.338,13	152,05%
Izvor: 582	Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		12.001,86	12.001,86	
323	Rashodi za usluge		12.001,86	12.001,86	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00	-331,25	4.668,75	93,38%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-331,25	4.668,75	93,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.935.000,00	3.364.000,00	26.299.000,00	114,67%
Glava: 00901 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.978.000,00	3.620.000,00	20.598.000,00	121,32%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		96.443,80	15.000,00	111.443,80	115,55%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		96.443,80	15.000,00	111.443,80	115,55%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		96.443,80	15.000,00	111.443,80	115,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.443,80	15.000,00	111.443,80	115,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		29.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.443,80		27.443,80	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.189.000,00	140.000,00	2.329.000,00	106,40%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
T 900208 Projekt "FUTURE 4.0" - EU		184.000,00		184.000,00	100,00%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		184.000,00		184.000,00	100,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		184.000,00		184.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		93.700,00	15.300,00	109.000,00	116,33%
313 Doprinosi na plaće		15.800,00	3.200,00	19.000,00	120,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		69.000,00	-19.000,00	50.000,00	72,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
T 900209 Projekt "Joint SECAP" - EU		475.000,00	-15.000,00	460.000,00	96,84%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		475.000,00	-15.000,00	460.000,00	96,84%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		475.000,00	-145.000,00	330.000,00	69,47%
311 Plaće (Bruto)		232.000,00	-74.000,00	158.000,00	68,10%
313 Doprinosi na plaće		39.500,00	-13.500,00	26.000,00	65,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		179.000,00	-44.500,00	134.500,00	75,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	-500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			130.000,00	130.000,00	
311 Plaće (Bruto)			111.000,00	111.000,00	
313 Doprinosi na plaće			19.000,00	19.000,00	
A 900210 Fond za Gorski kotar		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
T 900211 Projekt "FRAMESPORT" - EU		25.000,00	155.000,00	180.000,00	720,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.000,00	155.000,00	180.000,00	720,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.750,00	23.250,00	27.000,00	720,00%
311 Plaće (Bruto)		2.850,00	10.650,00	13.500,00	473,68%
313 Doprinosi na plaće		525,00	1.725,00	2.250,00	428,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		225,00	225,00	450,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		150,00	150,00	300,00	200,00%
422 Postrojenja i oprema			10.500,00	10.500,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		21.250,00	131.750,00	153.000,00	720,00%
311 Plaće (Bruto)		16.150,00	60.350,00	76.500,00	473,68%
313 Doprinosi na plaće		2.975,00	9.775,00	12.750,00	428,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.275,00	1.275,00	2.550,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema		59.500,00	59.500,00	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	14.205.424,38	1.465.000,00	15.670.424,38	110,31%
	A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.550.000,00	1.500.000,00	3.050.000,00	196,77%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.550.000,00	1.500.000,00	3.050.000,00	196,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.050.000,00	1.500.000,00	2.550.000,00	242,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	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 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.042.000,00		12.042.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.042.000,00		12.042.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	12.035.000,00		12.035.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	12.035.000,00		12.035.000,00	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
	T 900312 Projekt "BLUEISLANDS" - EU	188.424,38		188.424,38	100,00%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	188.424,38		188.424,38	100,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	188.424,38		188.424,38	100,00%
311	Plaće (Bruto)	139.424,38		139.424,38	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		25.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	T 900315 Projekt "EXCOVER" - EU	375.000,00	-35.000,00	340.000,00	90,67%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	375.000,00	-35.000,00	340.000,00	90,67%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	375.000,00	-35.000,00	340.000,00	90,67%
311	Plaće (Bruto)	177.000,00	30.000,00	207.000,00	116,95%
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	6.000,00	35.500,00	120,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	143.000,00	-66.000,00	77.000,00	53,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	T 900316 Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	487.131,82	2.000.000,00	2.487.131,82	510,57%
	K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.000.000,00	1.000.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	1.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	
	K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	487.131,82	1.000.000,00	1.487.131,82	305,28%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	487.131,82	1.000.000,00	1.487.131,82	305,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	
386	Kapitalne pomoći		1.000.000,00	1.000.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	487.131,82		487.131,82	100,00%
386	Kapitalne pomoći	487.131,82		487.131,82	100,00%
	Glava: 00903 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	4.002.000,00	-110.000,00	3.892.000,00	97,25%
	Program: 9301 Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.026.050,00	-8.250,00	1.017.800,00	99,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	610.000,00	15.000,00	625.000,00	102,46%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	610.000,00	15.000,00	625.000,00	102,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	610.000,00	15.000,00	625.000,00	102,46%
	311 Plaće (Bruto)	480.000,00		480.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
	313 Doprinosi na plaće	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	416.050,00	-23.250,00	392.800,00	94,41%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	416.050,00	-23.250,00	392.800,00	94,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	402.875,65	-23.250,00	379.625,65	94,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	-7.200,00	59.800,00	89,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	-9.074,35	37.925,65	80,69%
	323 Rashodi za usluge	237.875,65	-8.475,65	229.400,00	96,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.900,00	4.500,00	39.400,00	112,89%
	343 Ostali financijski rashodi	4.100,00		4.100,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	13.174,35		13.174,35	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.174,35		13.174,35	100,00%
	Program: 9302 Programi JU Regionalna razvojna agencija	2.975.950,00	-101.750,00	2.874.200,00	96,58%
A 930201	Priprema i provedba projekata	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	35.000,00	9.500,00	44.500,00	127,14%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	35.000,00	9.500,00	44.500,00	127,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	9.500,00	44.500,00	127,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
T 930203	Projekt "EnerMOB"	13.500,00	15.200,00	28.700,00	212,59%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	13.500,00	15.200,00	28.700,00	212,59%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	13.500,00	15.200,00	28.700,00	212,59%
	311 Plaće (Bruto)	6.600,00	7.000,00	13.600,00	206,06%
	313 Doprinosi na plaće	1.100,00	1.200,00	2.300,00	209,09%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	7.000,00	12.800,00	220,69%
K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021.-2027.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
	323 Rashodi za usluge	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	2.652.450,00	-115.450,00	2.537.000,00	95,65%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.652.450,00	-115.450,00	2.537.000,00	95,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	396.950,00	-16.400,00	380.550,00	95,87%
	311 Plaće (Bruto)	243.750,00	-3.750,00	240.000,00	98,46%
	313 Doprinosi na plaće	40.500,00	-750,00	39.750,00	98,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	-2.850,00	3.900,00	57,78%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	-1.350,00	8.850,00	86,76%
	323 Rashodi za usluge	70.500,00	-18.300,00	52.200,00	74,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	250,00	2.250,00	112,50%
	422 Postrojenja i oprema	18.750,00	6.450,00	25.200,00	134,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	3.900,00	8.400,00	186,67%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.255.500,00	-99.050,00	2.156.450,00	95,61%
311	Plaće (Bruto)	1.381.250,00	-21.250,00	1.360.000,00	98,46%
313	Doprinosi na plaće	229.500,00	-4.250,00	225.250,00	98,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	-16.150,00	22.100,00	57,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	-7.650,00	50.150,00	86,76%
323	Rashodi za usluge	399.500,00	-103.700,00	295.800,00	74,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.450,00	-4.700,00	12.750,00	73,07%
422	Postrojenja i oprema	106.250,00	36.550,00	142.800,00	134,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.500,00	22.100,00	47.600,00	186,67%
	T 930211 Projekt "MIMOSA"		25.000,00	25.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		25.000,00	25.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.750,00	3.750,00	
311	Plaće (Bruto)		2.400,00	2.400,00	
313	Doprinosi na plaće		450,00	450,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		450,00	450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		150,00	150,00	
323	Rashodi za usluge		225,00	225,00	
343	Ostali financijski rashodi		75,00	75,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.250,00	21.250,00	
311	Plaće (Bruto)		13.600,00	13.600,00	
313	Doprinosi na plaće		2.550,00	2.550,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.550,00	2.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		850,00	850,00	
323	Rashodi za usluge		1.275,00	1.275,00	
343	Ostali financijski rashodi		425,00	425,00	
	Glava: 00904 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER	1.955.000,00	-146.000,00	1.809.000,00	92,53%
	Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner	1.638.900,00	-114.500,00	1.524.400,00	93,01%
	A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije	1.081.900,00	-38.900,00	1.043.000,00	96,40%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.081.900,00	-38.900,00	1.043.000,00	96,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.071.900,00	-31.900,00	1.040.000,00	97,02%
311	Plaće (Bruto)	894.650,00	-25.900,00	868.750,00	97,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
313	Doprinosi na plaće	147.250,00	-4.000,00	143.250,00	97,28%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije	557.000,00	-75.600,00	481.400,00	86,43%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	557.000,00	-75.600,00	481.400,00	86,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	408.000,00	-74.100,00	333.900,00	81,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	-6.100,00	27.400,00	81,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-10.500,00	43.500,00	80,56%
323	Rashodi za usluge	231.500,00	-38.500,00	193.000,00	83,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-14.000,00	66.000,00	82,50%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	44,44%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	77.565,68	-3.100,00	74.465,68	96,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.100,00	14.900,00	87,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-1.000,00	54.000,00	98,18%
343	Ostali financijski rashodi	565,68		565,68	100,00%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.434,32		71.434,32	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	25.434,32		25.434,32	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.600,00	1.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.600,00	1.600,00	
	Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner	316.100,00	-31.500,00	284.600,00	90,03%
T 940201	Energetska obnova javnih objekata	51.000,00	-20.500,00	30.500,00	59,80%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	51.000,00	-20.500,00	30.500,00	59,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.000,00	-10.500,00	500,00	4,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
T 940202	e-županija	123.300,00		123.300,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	123.300,00		123.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	123.300,00		123.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.350,00		100.350,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.950,00		16.950,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
T 940203	e-škole	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
T 940206	Projekt "INSULAE" - EU	140.800,00	-18.000,00	122.800,00	87,22%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	140.800,00	-18.000,00	122.800,00	87,22%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	140.800,00	-18.000,00	122.800,00	87,22%
311	Plaće (Bruto)	95.000,00		95.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.800,00		15.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25%
T 940207	Projekt "ISLANDER"		7.000,00	7.000,00	
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	
311	Plaće (Bruto)		5.900,00	5.900,00	
313	Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		100,00	100,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 010 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		71.889.000,00	-582.000,00	71.307.000,00	99,19%
Glava: 01001 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.061.137,22	-322.500,00	9.738.637,22	96,79%
Program: 1011 Stručni i administrativni poslovi		116.188,75		116.188,75	100,00%
A 101101 Materijalni rashodi Odjela		116.188,75		116.188,75	100,00%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		116.188,75		116.188,75	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.188,75		116.188,75	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.500,00		20.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.250,00		39.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00		1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.938,75		47.938,75	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		5.058.433,00		5.058.433,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	102,58%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
Izvor: 443 Prihodi za decentralizirane funkcije - CZSS		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	91,27%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.113.276,00	-49.500,00	3.063.776,00	98,41%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.373.276,00		1.373.276,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		731.000,00		731.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		731.000,00		731.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		731.000,00		731.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	80.000,00	330.000,00	132,00%
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-4.500,00	95.500,00	95,50%
A 430433 Fond solidarnosti za djecu i mlade PGŽ		150.000,00	-150.000,00		
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	-150.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	-150.000,00		
T 430434 Program sprječavanja svih oblika nasilja nad ženama		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 430435 Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
A 430436 Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.773.239,47	-273.000,00	1.500.239,47	84,60%
T 430501 Županija prijatelj djece		37.500,00		37.500,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		37.500,00		37.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.500,00		37.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
381 Tekuće donacije		394.500,00	-50.000,00	344.500,00	87,33%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja		730.000,00		730.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		730.000,00		730.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00		630.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		359.000,00		359.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		271.000,00		271.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 430505 Savjet mladih PGŽ		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	-4.800,00	8.200,00	63,08%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	3.500,00	8.500,00	170,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	1.300,00	13.300,00	110,83%
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci		131.239,47		131.239,47	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		131.239,47		131.239,47	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%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		31.239,47		31.239,47	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		31.239,47		31.239,47	100,00%
A 430511 Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
T 430512 Program za mlade PGŽ		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
A 430513 Ured za demografiju		100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00%
A 430514 Program pružanja socijalne usluge rane intervencije		100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-50.000,00		
Glava: 01002 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		61.827.862,78	-259.500,00	61.568.362,78	99,58%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		57.981.526,78	-763.622,38	57.217.904,40	98,68%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		52.861.682,44	-798.312,38	52.063.370,06	98,49%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		52.861.682,44	-798.312,38	52.063.370,06	98,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		201.860,00		201.860,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.060,00		129.060,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.800,00		72.800,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		77.500,00		77.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.500,00		77.500,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100.760,00	73.691,00	174.451,00	173,14%
311	Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.260,00	-3.760,00	12.500,00	76,88%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	1.300,00	1.500,00	750,00%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	76.151,00	80.451,00	1870,95%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		39.673.546,00	-917.943,38	38.755.602,62	97,69%
311	Plaće (Bruto)	19.506.679,00	-859.214,38	18.647.464,62	95,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.318.854,00	-6.162,00	1.312.692,00	99,53%
313	Doprinosi na plaće	3.727.361,00	-275.985,00	3.451.376,00	92,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.532.264,00	-53.468,00	1.478.796,00	96,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.179.711,00	-486.204,00	8.693.507,00	94,70%
323	Rashodi za usluge	3.782.930,00	185.803,00	3.968.733,00	104,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.242,00	13.128,00	329.370,00	104,15%
343	Ostali financijski rashodi	36.051,00	10.265,00	46.316,00	128,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.067,00	1.900,00	172.967,00	101,11%
383	Kazne, penali i naknade štete		1.900,00	1.900,00	
422	Postrojenja i oprema		448.594,00	448.594,00	
423	Prijevozna sredstva	32.210,00		32.210,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.777,00	101.500,00	167.277,00	254,31%
Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN		12.062.455,00		12.062.455,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.188.785,00		8.188.785,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	987.180,00		987.180,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	233.088,00		233.088,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00	-15.000,00	6.000,00	28,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		521.575,79		521.575,79	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	321.575,79		321.575,79	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			13.070,00	13.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.070,00	5.070,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	14.555,16		14.555,16	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.555,16		14.555,16	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	11.600,00	47.870,00	59.470,00	512,67%
422	Postrojenja i oprema	11.600,00	47.870,00	59.470,00	512,67%
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	176.830,49		176.830,49	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.830,49		76.830,49	100,00%
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.119.844,34	34.690,00	5.154.534,34	100,68%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.119.844,34	34.690,00	5.154.534,34	100,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.340.000,00		1.340.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	625.000,00		625.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	541.292,00		541.292,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.208,00		77.208,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00		16.500,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.500,00		19.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.000,00		17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	375.000,00	-84.775,66	290.224,34	77,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	6.000,00	28.200,00	127,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	-33.395,00	42.905,00	56,23%
323	Rashodi za usluge	180.900,00	-47.380,66	133.519,34	73,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-9.500,00	21.000,00	68,85%
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	-500,00	4.600,00	90,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.370.844,34	74.520,66	3.445.365,00	102,21%
311	Plaće (Bruto)	2.419.024,34	60.750,00	2.479.774,34	102,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	49.000,00	110.000,00	180,33%
313	Doprinosi na plaće	508.520,00	-8.300,00	500.220,00	98,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	95,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.508,00	-59.805,00	160.703,00	72,88%
323	Rashodi za usluge	29.792,00	34.875,66	64.667,66	217,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	44.945,00	51.945,00	742,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	9.945,00	16.945,00	242,07%
323	Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	7.500,00		7.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00		7.500,00	100,00%
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	576.580,00	-41.645,00	534.935,00	92,78%
T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00		197.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	197.000,00		197.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	162.000,00		162.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00		102.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
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"	102.450,00	-7.495,00	94.955,00	92,68%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	102.450,00	-7.495,00	94.955,00	92,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	51.000,00		51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00		51.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	9.000,00	-7.495,00	1.505,00	16,72%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-7.495,00	1.505,00	16,72%
	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	90.280,00	-34.150,00	56.130,00	62,17%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	90.280,00	-34.150,00	56.130,00	62,17%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	76.280,00	-34.150,00	42.130,00	55,23%
311	Plaće (Bruto)	27.100,00	-15.750,00	11.350,00	41,88%
313	Doprinosi na plaće	4.480,00	-1.700,00	2.780,00	62,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00		8.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.900,00	-5.700,00	17.200,00	75,11%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	14.000,00		14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	3.537,50	5.037,50	335,83%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	-3.537,50	8.962,50	71,70%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.269.756,00	545.767,38	3.815.523,38	116,69%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	336.000,00	29.500,00	365.500,00	108,78%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	336.000,00	29.500,00	365.500,00	108,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	29.500,00	179.500,00	119,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	29.500,00	179.500,00	119,67%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	186.000,00		186.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186.000,00		186.000,00	100,00%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	60.000,00	750.000,00	108,70%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	690.000,00	60.000,00	750.000,00	108,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	75.000,00	675.000,00	112,50%
422	Postrojenja i oprema		225.000,00	225.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	
422	Postrojenja i oprema		75.000,00	75.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.000,00	-90.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	-90.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.885.000,00	250.000,00	2.135.000,00	113,26%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.885.000,00	250.000,00	2.135.000,00	113,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	250.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	1.576.000,00		1.576.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.000,00		1.576.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	202.088,00		202.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.088,00		202.088,00	100,00%
	Izvor: 444 Prihodi za decentralizirane funkcije - DSN	106.912,00		106.912,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.912,00		106.912,00	100,00%
K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	358.756,00	206.267,38	565.023,38	157,50%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	358.756,00	206.267,38	565.023,38	157,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.756,00	198.217,38	508.973,38	163,79%
	323 Rashodi za usluge	295.756,00	198.217,38	493.973,38	167,02%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		32.875,66	32.875,66	
	422 Postrojenja i oprema		32.875,66	32.875,66	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		8.050,00	8.050,00	
	422 Postrojenja i oprema		8.050,00	8.050,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	32.875,66	-32.875,66		
	422 Postrojenja i oprema	32.875,66	-32.875,66		
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	15.124,34		15.124,34	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.124,34		15.124,34	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		61.418.000,00	-5.418.000,00	56.000.000,00	91,18%
Glava: 01101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		45.569.368,39	-5.874.860,60	39.694.507,79	87,11%
Program: 1111 Stručni i administrativni poslovi		104.602,99	-741,97	103.861,02	99,29%
A 111101 Materijalni rashodi Odjela		104.602,99	-741,97	103.861,02	99,29%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		104.602,99	-741,97	103.861,02	99,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		104.602,99	-881,97	103.721,02	99,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	-200,00	15.800,00	98,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-640,00	4.360,00	87,20%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-1.041,97	68.958,03	98,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.602,99	2.000,00	14.602,99	115,87%
Izvor: 611 Donacije			140,00	140,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			140,00	140,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		3.243.000,00	350.000,00	3.593.000,00	110,79%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		30.000,00		30.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		400.000,00		400.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		343.000,00		343.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		343.000,00		343.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		343.000,00		343.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		135.000,00		135.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		208.000,00		208.000,00	100,00%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		350.000,00		350.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		315.000,00		315.000,00	100,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		930.000,00		930.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		930.000,00		930.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		930.000,00		930.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		189.000,00		189.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		731.000,00		731.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		440.000,00		440.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		440.000,00		440.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		440.000,00		440.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		22.000,00		22.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		83.000,00		83.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		335.000,00		335.000,00	100,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		120.000,00		120.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	56.500,00		56.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	63.500,00		63.500,00	100,00%
A 510423	Razvoj publike	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00		45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	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	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
K 510431	Lipa pamti - Općina Matulji		100.000,00	100.000,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		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	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.680.900,00	1.351.000,00	12.031.900,00	112,65%
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	4.990.000,00		4.990.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	4.990.000,00		4.990.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.990.000,00		3.990.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.935.000,00	716.000,00	3.651.000,00	124,40%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.935.000,00	716.000,00	3.651.000,00	124,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.560.000,00	716.000,00	3.276.000,00	127,97%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.560.000,00	195.000,00	2.755.000,00	107,62%
386	Kapitalne pomoći		521.000,00	521.000,00	
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	375.000,00		375.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000,00		375.000,00	100,00%
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.680.900,00	135.000,00	1.815.900,00	108,03%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.680.900,00	135.000,00	1.815.900,00	108,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.600.000,00	135.000,00	1.735.000,00	108,44%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.600.000,00	135.000,00	1.735.000,00	108,44%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	80.900,00		80.900,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	71.000,00		71.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	9.900,00		9.900,00	100,00%
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		500.000,00	500.000,00	
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		500.000,00	500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			500.000,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
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%
K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00		75.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		420.000,00		420.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00		420.000,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	410.000,00		410.000,00	100,00%
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		28.213.865,40	-7.575.118,63	20.638.746,77	73,15%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	21.791.815,58	-6.579.966,42	15.211.849,16	69,81%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		21.791.815,58	-6.579.966,42	15.211.849,16	69,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.261.000,00	-543.500,00	717.500,00	56,90%
323	Rashodi za usluge	644.000,00	-416.000,00	228.000,00	35,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
412	Nematerijalna imovina	561.100,00	-217.000,00	344.100,00	61,33%
422	Postrojenja i oprema	55.900,00	86.500,00	142.400,00	254,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		3.551.000,00	1.326.700,00	4.877.700,00	137,36%
311	Plaće (Bruto)	870.000,00	148.400,00	1.018.400,00	117,06%
313	Doprinosi na plaće	143.000,00	24.700,00	167.700,00	117,27%
323	Rashodi za usluge		697.600,00	697.600,00	
412	Nematerijalna imovina	1.981.000,00	284.900,00	2.265.900,00	114,38%
422	Postrojenja i oprema	557.000,00	171.100,00	728.100,00	130,72%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		2.010.935,58		2.010.935,58	100,00%
412	Nematerijalna imovina	771.935,58		771.935,58	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.239.000,00		1.239.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		14.968.880,00	-7.363.166,42	7.605.713,58	50,81%
311	Plaće (Bruto)	290.300,00	-110.300,00	180.000,00	62,00%
313	Doprinosi na plaće	48.175,00	-18.675,00	29.500,00	61,24%
323	Rashodi za usluge	1.080.750,00	-715.250,00	365.500,00	33,82%
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	9.150.000,00	-5.966.183,71	3.183.816,29	34,80%
369	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.478.880,00	98.800,00	1.577.680,00	106,68%
381	Tekuće donacije	870.000,00	-57.980,56	812.019,44	93,34%
382	Kapitalne donacije	340.000,00	7.197,85	347.197,85	102,12%
412	Nematerijalna imovina	256.475,00	-86.975,00	169.500,00	66,09%
422	Postrojenja i oprema	357.000,00	-297.300,00	59.700,00	16,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.097.300,00	-216.500,00	880.800,00	80,27%
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	364.160,00		364.160,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		364.160,00		364.160,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.630,00		54.630,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.630,00		54.630,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		309.530,00		309.530,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	11.290,00		11.290,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.870,00		1.870,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	255.500,00		255.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.870,00		40.870,00	100,00%
T 510710	Projekt REFRESH - EU	262.942,17	-36.025,00	226.917,17	86,30%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	262.942,17	-36.025,00	226.917,17	86,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	39.400,00	-2.600,00	36.800,00	93,40%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-20.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	-11.040,00	160,00	1,43%
323	Rashodi za usluge	8.200,00	28.440,00	36.640,00	446,83%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	50.900,00	-33.425,00	17.475,00	34,33%
323	Rashodi za usluge	49.900,00	-32.775,00	17.125,00	34,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-650,00	350,00	35,00%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	172.642,17		172.642,17	100,00%
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	2.000,00	126.000,00	101,61%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	91,30%
323	Rashodi za usluge	25.642,17		25.642,17	100,00%
T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.840.000,00	143.972,79	3.983.972,79	103,75%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.840.000,00	143.972,79	3.983.972,79	103,75%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.840.000,00	143.972,79	3.983.972,79	103,75%
361	Pomoći inozemnim vladama	2.710.000,00	101.640,45	2.811.640,45	103,75%
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	710.000,00	14.740,66	724.740,66	102,08%
381	Tekuće donacije	420.000,00	27.591,68	447.591,68	106,57%
T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.954.947,65	-1.103.100,00	851.847,65	43,57%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.954.947,65	-1.103.100,00	851.847,65	43,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	490.000,00	-273.500,00	216.500,00	44,18%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	146.500,00	216.500,00	309,29%
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	-420.000,00		
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.137.100,00	-775.600,00	361.500,00	31,79%
311	Plaće (Bruto)		62.400,00	62.400,00	
323	Rashodi za usluge	481.100,00	-451.100,00	30.000,00	6,24%
422	Postrojenja i oprema	491.000,00	-221.900,00	269.100,00	54,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	-165.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	290.000,00	-54.000,00	236.000,00	81,38%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-56.300,00	193.700,00	77,48%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	2.300,00	42.300,00	105,75%
	Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći	37.847,65		37.847,65	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.847,65		37.847,65	100,00%
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.907.000,00		2.907.000,00	100,00%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	107.000,00		107.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	107.000,00		107.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.000,00		107.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.000,00		107.000,00	100,00%
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00%
Glava: 01103	POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA	7.649.705,20	307.734,60	7.957.439,80	104,02%
	Program: 1131 Promicanje kulture	7.649.705,20	307.734,60	7.957.439,80	104,02%
A 113101	Administracija i upravljanje	5.226.710,38	68.357,00	5.295.067,38	101,31%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	5.226.710,38	68.357,00	5.295.067,38	101,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.581.138,00	80.260,00	4.661.398,00	101,75%
311	Plaće (Bruto)	3.104.643,00	-24.558,00	3.080.085,00	99,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.350,00	76.760,00	132.110,00	238,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	512.267,00	-4.120,00	508.147,00	99,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.946,00	-3.850,00	88.096,00	95,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	2.000,00	205.000,00	100,99%
323	Rashodi za usluge	318.075,00	63.550,00	381.625,00	119,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.857,00	-35.522,00	239.335,00	87,08%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		50.984,02		50.984,02	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.021,52		36.021,52	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.962,50		14.962,50	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.777,31	46.247,00	141.024,31	148,80%
311	Plaće (Bruto)	5.316,00		5.316,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	898,27		898,27	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	273,00		273,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	4.500,00	27.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	24.425,00	55.425,00	178,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.790,04	-423,04	1.367,00	76,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.100,04	13.100,04	187,14%
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	11.645,00	28.145,00	170,58%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		496.258,38	-62.150,00	434.108,38	87,48%
311	Plaće (Bruto)	325.657,38	-43.497,00	282.160,38	86,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.750,00	3.000,00	240,00%
313	Doprinosi na plaće	35.143,00	-8.055,00	27.088,00	77,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.546,00	580,00	12.126,00	105,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.604,00	5.270,00	9.874,00	214,47%
323	Rashodi za usluge	110.058,00	-18.198,00	91.860,00	83,47%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		3.552,67		3.552,67	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.552,67		3.552,67	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			4.000,00	4.000,00	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
T 113102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		702.979,00	80.560,00	783.539,00	111,46%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		702.979,00	80.560,00	783.539,00	111,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00		45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		548.979,00	-75.000,00	473.979,00	86,34%
323	Rashodi za usluge	55.229,00		55.229,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493.750,00	-75.000,00	418.750,00	84,81%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	22.000,00	25.000,00	833,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			6.160,00	6.160,00	
323	Rashodi za usluge		6.160,00	6.160,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		106.000,00	127.400,00	233.400,00	220,19%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	52.400,00	108.400,00	193,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	75.000,00	125.000,00	250,00%
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		746.310,21	85.915,21	832.225,42	111,51%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		746.310,21	85.915,21	832.225,42	111,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		187.000,00		187.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	178.500,00		178.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	94.037,74		94.037,74	100,00%
323	Rashodi za usluge	94.037,74		94.037,74	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167.000,00	-4.000,00	163.000,00	97,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.190,00	8.000,00	24.190,00	149,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.750,00		1.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	146.400,00	-12.000,00	134.400,00	91,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660,00		660,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	26.698,39		26.698,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.698,39		26.698,39	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	255.574,08	88.915,21	344.489,29	134,79%
321	Naknade troškova zaposlenima		6.630,00	6.630,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	7.820,00	9.120,00	701,54%
323	Rashodi za usluge	254.274,08	73.520,21	327.794,29	128,91%
422	Postrojenja i oprema		945,00	945,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	20.000,00	35.000,00	55.000,00	275,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	20.000,00	35.000,00	55.000,00	275,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	5.000,00	
T 113107	Projekt CLAUSTRA + - EU	100.230,61		100.230,61	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	100.230,61		100.230,61	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.822,69		3.822,69	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.685,05		1.685,05	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.137,64		2.137,64	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	96.407,92		96.407,92	100,00%
311	Plaće (Bruto)	29.285,10		29.285,10	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.972,45		2.972,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716,26		2.716,26	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.648,72		23.648,72	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.883,95		1.883,95	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.675,96		26.675,96	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.225,48		9.225,48	100,00%
T 113108	Muzej budućnosti - Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	250.067,00	63.465,00	313.532,00	125,38%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	250.067,00	63.465,00	313.532,00	125,38%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	250.067,00	63.465,00	313.532,00	125,38%
311	Plaće (Bruto)	72.395,00	43.441,00	115.836,00	160,01%
313	Doprinosi na plaće	11.945,00	7.169,00	19.114,00	160,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	784,00	2.484,00	146,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	715,00	1.215,00	243,00%
323	Rashodi za usluge	28.635,00		28.635,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546,00		546,00	100,00%
381	Tekuće donacije	134.346,00	11.356,00	145.702,00	108,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 113109	Projekt TEMPUS - EU	530.912,00	-25.562,61	505.349,39	95,19%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	530.912,00	-25.562,61	505.349,39	95,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	91.658,00		91.658,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	78.676,00		78.676,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.982,00		12.982,00	100,00%
	Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	148.344,00		148.344,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.544,00	-4.544,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00		1.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	132.600,00	-61.456,00	71.144,00	53,65%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	66.000,00	76.000,00	760,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	290.910,00	-25.562,61	265.347,39	91,21%
	311 Plaće (Bruto)	189.460,00	0,39	189.460,39	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	31.260,00		31.260,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.510,00		8.510,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	14.047,00		14.047,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	37.633,00	-25.563,00	12.070,00	32,07%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00		72.496,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	72.496,00		72.496,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	72.496,00		72.496,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.096,00		36.096,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522,00		522,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.478,00		1.478,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.400,00		20.400,00	100,00%
Glava: 01104	PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA	7.187.001,41	222.526,00	7.409.527,41	103,10%
	Program: 1141 Promicanje kulture	7.187.001,41	222.526,00	7.409.527,41	103,10%
A 114101	Administracija i upravljanje	3.405.842,35	44.876,00	3.450.718,35	101,32%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.405.842,35	44.876,00	3.450.718,35	101,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.910.465,00	44.876,00	2.955.341,00	101,54%
	311 Plaće (Bruto)	1.765.200,00	16.150,00	1.781.350,00	100,91%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	25.800,00	49.500,00	208,86%
	313 Doprinosi na plaće	291.300,00	2.650,00	293.950,00	100,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	-7.104,00	55.896,00	88,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-42.000,00	118.000,00	73,75%
	323 Rashodi za usluge	506.200,00	-6.170,00	500.030,00	98,78%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.700,00		53.700,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-1.650,00	2.350,00	58,75%
	343 Ostali financijski rashodi	17.500,00	-3.900,00	13.600,00	77,71%
	412 Nematerijalna imovina	4.125,00		4.125,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	21.740,00	61.100,00	82.840,00	381,05%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	495.377,35		495.377,35	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	495.377,35		495.377,35	100,00%
A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	646.767,34	9.900,00	656.667,34	101,53%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	646.767,34	9.900,00	656.667,34	101,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	179.400,00	7.000,00	186.400,00	103,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.260,00	-5.370,00	44.890,00	89,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	34.380,00	-4.680,00	29.700,00	86,39%
	323 Rashodi za usluge	67.960,00	6.300,00	74.260,00	109,27%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	-550,00	8.150,00	93,68%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	8.100,00	820,00	8.920,00	110,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.480,00	10.480,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.030,00	-16.100,00	55.930,00	77,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180,00	14.000,00	15.180,00	1286,44%
323	Rashodi za usluge	44.273,00	-27.900,00	16.373,00	36,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	-3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206,00		206,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00	200,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.471,00	1.000,00	23.471,00	104,45%
Izvor: 383	Prenešena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.697,91		11.697,91	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.697,91		11.697,91	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	218.500,00	19.000,00	237.500,00	108,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.350,00	-16.500,00	5.850,00	26,17%
323	Rashodi za usluge	81.700,00	37.500,00	119.200,00	145,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.000,00	2.300,00	176,92%
412	Nematerijalna imovina	14.670,00		14.670,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	98.480,00	-3.000,00	95.480,00	96,95%
Izvor: 483	Prenešena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	6.195,57		6.195,57	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.195,57		6.195,57	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	63.000,00		63.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-14.000,00	17.000,00	54,84%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	93,75%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 582	Prenešena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	95.943,86		95.943,86	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.943,86		95.943,86	100,00%
A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	51.950,00	167.750,00	219.700,00	422,91%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	51.950,00	167.750,00	219.700,00	422,91%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	41.350,00	157.750,00	199.100,00	481,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	28.500,00	45.500,00	267,65%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	66.550,00	76.550,00	765,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	32.500,00	36.500,00	912,50%
422	Postrojenja i oprema	9.550,00	21.250,00	30.800,00	322,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.950,00	8.950,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	600,00		600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	3.000,00	7.300,00	169,77%
323	Rashodi za usluge	3.800,00	7.600,00	11.400,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-100,00	100,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-850,00	650,00	43,33%
422	Postrojenja i oprema		350,00	350,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00		200,00	100,00%
K 114104	Kulturna-turistička ruta "Putovima Frankopana"-EU	1.978.880,00		1.978.880,00	100,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.978.880,00		1.978.880,00	100,00%
Izvor: 181	Prenešena sredstva - opći prihodi i primici	500.000,00	-119.300,00	380.700,00	76,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	47.000,00	-13.330,00	33.670,00	71,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	427.000,00	-105.970,00	321.030,00	75,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			20.500,00	20.500,00	
412	Nematerijalna imovina		11.000,00	11.000,00	
422	Postrojenja i oprema		9.500,00	9.500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.478.880,00	98.800,00	1.577.680,00	106,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.750,00		21.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.480,00		18.480,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	138.230,00	2.330,00	140.560,00	101,69%
422	Postrojenja i oprema	1.268.370,00	96.470,00	1.364.840,00	107,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.050,00		32.050,00	100,00%
T 114105 Projekt CLAUSTRA + - EU		61.097,11		61.097,11	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		61.097,11		61.097,11	100,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		26.835,32		26.835,32	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.467,27		22.467,27	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.707,10		3.707,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	660,95		660,95	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			10.245,20	10.245,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.745,20	4.745,20	
323	Rashodi za usluge		5.500,00	5.500,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		34.261,79	-10.245,20	24.016,59	70,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	631,79		631,79	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.097,00	-4.745,20	7.351,80	60,77%
323	Rashodi za usluge	21.533,00	-5.500,00	16.033,00	74,46%
T 114106 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		937.346,44		937.346,44	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		937.346,44		937.346,44	100,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		47.591,00		47.591,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	31.532,19		31.532,19	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.202,81		5.202,81	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.856,00		2.856,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		381.500,00		381.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	89.000,00		89.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.500,00		292.500,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		508.255,44		508.255,44	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.169,00		2.169,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.756,25		169.756,25	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.423,43		7.423,43	100,00%
422	Postrojenja i oprema	328.906,76		328.906,76	100,00%
T 114107 Projekt LIKE - EU		105.118,17		105.118,17	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		105.118,17		105.118,17	100,00%
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata		43.773,50		43.773,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	37.100,00		37.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.121,50		6.121,50	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	552,00		552,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		61.344,67		61.344,67	100,00%
311	Plaće (Bruto)	88,13		88,13	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14,54		14,54	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.662,00		2.662,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00		10.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.980,00		47.980,00	100,00%
Glava: 01105 USTANOVA I.M.RONJGOV		1.011.925,00	-73.400,00	938.525,00	92,75%
Program: 1151 Promicanje kulture		1.011.925,00	-73.400,00	938.525,00	92,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 115101	Administracija i upravljanje	704.300,00		704.300,00	100,00%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	704.300,00		704.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	704.300,00		704.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	499.300,00	-5.600,00	493.700,00	98,88%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
	313 Doprinosi na plaće	79.000,00	2.500,00	81.500,00	103,16%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	400,00	16.000,00	102,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-5.250,00	6.750,00	56,25%
	323 Rashodi za usluge	60.200,00	2.150,00	62.350,00	103,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-1.200,00	29.300,00	96,07%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.700,00		1.700,00	100,00%
A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	307.625,00	-73.400,00	234.225,00	76,14%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	307.625,00	-73.400,00	234.225,00	76,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	-7.500,00	132.500,00	94,64%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	70.625,00		70.625,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.625,00		70.625,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	36,67%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	-1.900,00	1.100,00	36,67%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	66.000,00	-44.000,00	22.000,00	33,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	-23.000,00	22.000,00	48,89%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-13.000,00		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	-7.500,00	500,00	6,25%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-7.500,00	500,00	6,25%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	7.962.328,79	857.350,00	8.819.678,79	4.285.000,00	4.039.000,00						008	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	8.750,00	-8.750,00	0,00			Broj gradova i općina koji su uključeni u program razvoja	0	0				008
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	1.115.000,00	869.000,00	Broj poduzetničkih kredita za koje se subvencionira kamata za završene programe kreditiranja	114	73	68	60	008	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	4.438.578,79	460.000,00	4.898.578,79	1.670.000,00	1.670.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	2	2	008	
		A 800315	Poticanje poduzetničkog potencijala Gorskog kotara	2.000.000,00	406.100,00	2.406.100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	150	40	40	008	
	1.2. Rašt investicija i izvoza	Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	35.000,00	9.500,00	44.500,00	110.000,00	110.000,00	Broj poduzetnika kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne	1	5	1	1	008	
		A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	35.000,00	9.500,00	44.500,00	110.000,00	110.000,00	Broj poduzetnika sa područja Gorskog kotara kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	31	70	40	40	008	
	1.3 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	Broj poduzetnika sa područja Gorskog kotara kojima je odobrena potpora za izradu dokumentacije radi prijave projektnih prijedloga na razne natječajne EU fondova	1	3	1	1	008	
		T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	Provedena lokalna pilot aktivnost u okviru provedbe projekta "FUTURE 4.0"	0	1	0	0	009	
	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	5.463.818,87	161.170,00	5.624.988,87	4.874.000,00	5.570.000,00							008
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	917.356,37	146.682,50	1.064.038,87	630.000,00	700.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ	105	180	220	260	008	
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	200.062,50	-200.062,50	0,00	600.000,00	600.000,00							008
		T 800406	Razvoj ribarstva	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00							008
		T 800408	Ruralni razvoj	258.750,00	0,00	258.750,00	720.000,00	720.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	300	400	500	600	008	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica - realizacija investicije u obnovu zgrade i opremu te stavljanja u funkciju kompleksa Stara Sušica	40%	70%	100%	100%	008	
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	230.000,00	0,00	230.000,00	270.000,00	250.000,00	Broj odobrenih zahtjeva kojima se subvencionira kamata na odobrene kredite	6	9	12	12	008	
		A 800412	Projekt "Adri AmAnFish" - EU	1.421.900,00	-143.550,00	1.278.350,00	104.000,00		Broj postavljenih opremljenih ribarskih kućica	0	4	4	4	008	
		A 800413	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede Gorskog kotara	600.000,00	358.100,00	958.100,00	500.000,00	500.000,00	Broj odobrenih i sufinanciranih projekata iz programa ruralnog razvoja PGŽ sa područja Gorskog kotara	0	30	60	90	008	
		T 800414	Projekt "ARGOS" - EU	165.750,00	0,00	165.750,00									008
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	69.430,00	-60.000,00	9.430,00	220.000,00	220.000,00							008
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	62.430,00	-60.000,00	2.430,00	170.000,00	170.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	2	0	3	3	008	
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	7.000,00	0,00	7.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	0	3	3	008	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.407.504,83	-3.000,00	1.404.504,83	745.000,00	627.000,00							008
		A 800601	Obračuni i raspored sredstava po osnovi lovacakupnina	534.504,83	0,00	534.504,83	474.300,00	474.300,00	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve - Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	75%	80%	85%	90%	008	
	A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	56.700,00	0,00	56.700,00	52.700,00	52.700,00							008	
	A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	119.000,00	0,00	119.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ulovljene nezavlačajne divljači na kvamerskim otocima	0	1.200	1.000	1.000	008		
	T 800607	Projekt "Carnivora Dinarica" - EU	697.300,00	-3.000,00	694.300,00	118.000,00	0,00	Broj postavljenih pametnih prometnih znakova za divljač na "kritičnim" točkama	0	2	2	2	008		
								Broj postavljenih kanti zaštićenih od medvjeda	0	2	2	2	2	008	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		K 700317	Čvor Trinajstici - Čvor Trinajstici - ARZ d.d.	1.287.976,34	-975.000,00	312.976,34	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	55%	51%			007	
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	20.000,00	30.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	Dostupnost destinacije	100%	100%	100%	100%	007	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj povratnih vožnji	96	96	96	96	007	
		T 700323	Projekt EnerMOB - EU	837.450,46	46.700,00	884.150,46	0,00	0,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerMOB-Međuregionalna mreža za međugradsku nisko ugljičnu mobilnost	2	2			007	
		T 700325	Projekt EnerNETmob - EU	1.214.012,30	-408.000,00	806.012,30	1.368.000,00	34.000,00	Broj izdanih izvješća o napretku projekta EnerNETmob	2	2	2	2	007	
		Program: 7004	Aerodrom i zračni promet	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	650.000,00	650.000,00							007
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području županije	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Realizacija planiranih mjera s ciljem povećanja funkcionalnosti aerodroma	1	0	1	2	007	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	400.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	2	2	3	007	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	300.000,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00							007
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	300.000,00	300.000,00	600.000,00	750.000,00	150.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	9%	10%	12%	007	
		Program: 7006	Željeznice i željeznički promet	350.000,00	-75.000,00	275.000,00	350.000,00	350.000,00							007
		A 700601	Sufinanciranje prigradskog željezničkog prijevoza - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	1%	2%	4%	6%	007	
		A 700602	Sufinanciranje željezničkog prijevoza studenata s područja PGŽ - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	Postotak učešća prijevoza željeznicom u javnom prijevozu na području PGŽ	0	75	200	250	007	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	1.530.000,00	155.000,00	1.685.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00							009
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	5.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	0	009	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	009	
		T 900205	Razvoj otoka	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900210	Fond za Gorski kotar	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	9	9	9	009	
		T 900211	Projekt "FRAMESPORT"	25.000,00	155.000,00	180.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta "FRAMESPORT"-EU	0	1			009	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	14.017.000,00	1.465.000,00	15.482.000,00	13.572.000,00	15.432.000,00							009
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00							009
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	1.550.000,00	1.500.000,00	3.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(Sufinancirani projekti)	0	9	5	10	009	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	12.042.000,00	0,00	12.042.000,00	10.597.000,00	12.832.000,00	Uređena javna/turistička infrastruktura sustava za zasneženje u RSRTC Platak	50%	25%	0%	0%	009	
		T 900315	Projekt "EXCOVER"	375.000,00	-35.000,00	340.000,00	375.000,00	0,00	Izrađena baza podataka o kulturnoj i prirodnoj baštini te potencijalnim turističkim proizvodima u okviru projekta "EXCOVER"	0%	50%	0	0	009	
		T 900316	Sklonište za nezbrinute životinje	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00							009
		Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.026.050,00	-8.250,00	1.017.800,00	1.150.000,00	1.170.000,00							009
		A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	610.000,00	15.000,00	625.000,00	530.000,00	540.000,00							009
		A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	416.050,00	-23.250,00	392.800,00	620.000,00	630.000,00							009
		Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	2.940.950,00	-111.250,00	2.829.700,00	5.095.000,00	5.073.000,00							009
		A 930201	Priprema i provedba projekata	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	Projekti kojima je pružena stručna podrška u pripremi/provedbi	0	5	5	5	009	
		T 930203	Projekt "EnerMOB"	13.500,00	15.200,00	28.700,00	0,00	0,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerMob"	0	2	0	0	009	
		T 930205	Projekt "EnerNETmob"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	Izrađena izvješća o napretku projekta u sklopu projekta "EnerNETmob"	0	-	3	3	009	
		K 930207	Plan razvoja PGŽ 2021-2030	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	100.000,00	50.000,00	Izrađena analitička podloga za analizu stanja Plana razvoja PGŽ 2021.-2027.	0	1	0	0	009	
		T 930208	Projekt "Pametna regija"	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	150.000,00	150.000,00	Savjetovanje JL.S-a u području tehnoloških inovativnih rješenja	0	3	3	3	009	
		T 930210	Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	2.652.450,00	-115.450,00	2.537.000,00	4.785.000,00	4.843.000,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti u sklopu projekta Jačanje razvojnih kapaciteta PGŽ	0	30	65	65	009	
		T 930211	Projekt "MIMOSA"	0,00	25.000,00	25.000,00			Izrađeno izvješće o napretku projekta "MIMOSA"	0	1			009	
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	372.000,00	-100.000,00	272.000,00	370.000,00	380.000,00							003
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	11.000	11.000	11.000	003	
									Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	3.000	2.800	2.800	2.800	003	
									Broj unesenih/evaluiranih podataka iz ugovora o kupoprodaji, zakupu, najmu, pravu građenja i pravu služnosti u sustav eNekretnine u jednoj godini	2.000	1.700	1.700	1.700	003	
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	72.000,00	0,00	72.000,00	50.000,00	60.000,00	Broj riješenih zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena u jednoj godini	70	120	120	120	003			
							Broj pripremljenih/analiziranih elaborata za Procjeniteljsko povjerenstvo u jednoj godini	0	60	60	60	003			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.2. Odzivno upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	Program: 3103	Zaštita okoliša	185.000,00	0,00	185.000,00	300.000,00	330.000,00						003		
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	003		
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	70.000,00	0,00	70.000,00	165.000,00	195.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	2	2	003		
		A 310303	Program ekološke edukacije	55.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	003		
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	003		
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	5.880.184,18	108.350,00	5.988.534,18	6.275.000,00	6.350.000,00								003
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	3.978.200,00	0,00	3.978.200,00	4.284.100,00	4.301.200,00								003
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.901.984,18	108.350,00	2.010.334,18	1.990.900,00	2.048.800,00								003
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.541.950,00	-27.350,00	1.514.600,00	2.389.900,00	2.514.600,00								003
		A 320201	Prostorno planiranje	618.750,00	-62.000,00	556.750,00	949.900,00	999.600,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	2	2	1	003		
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	501.500,00	61.400,00	562.900,00	865.000,00	865.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Broj JLS povezanih na ISPU PGŽ	1.150 32	1.200 32	1.230 32	1.280 32	003 003		
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	421.700,00	-26.750,00	394.950,00	575.000,00	650.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	3	2	1	1	003		
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	2.353.850,00	-193.850,00	2.160.000,00	2.892.000,00	2.909.000,00								003
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.630.250,00	-152.450,00	1.477.800,00	2.160.000,00	2.172.000,00								003
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	723.600,00	-41.400,00	682.200,00	732.000,00	737.000,00								003
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	7.457.150,00	125.550,00	7.582.700,00	1.635.000,00	2.224.000,00								003
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	379.200,00	161.900,00	541.100,00	625.500,00	635.500,00	Broj provedenih prirodoslovnih israživanja na području Županije Broj provedenih monitoringa na području Županije Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije Broj zaštićenih područja u Županiji Broj zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji Broj prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove Broj ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja Broj realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije Broj tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije Broj provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	3 7 0 0 7 1 2 6 1 50	3 8 0 1 7 1 3 8 1 50	3 7 0 0 7 0 2 5 1 50	3 5 1 0 7 0 2 5 1 50	003 003 003 003 003 003 003 003 003 003		
		K 330202	Centar za posjetitelje Belt	466.706,02	214.157,34	680.863,36	513.000,00	603.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	003		
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri	6.574.093,98	-465.881,09	6.108.212,89	496.500,00	985.500,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	1	1	1	003		
		T 330209	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	37.150,00	1.800,00	38.950,00										003
		T 330210	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	0,00	213.573,75	213.573,75										003
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.348.806,62	-501.460,10	14.847.346,52	13.945.000,00	13.260.000,00								007
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	3	3	3	3	007		
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.459.525,37	126.250,00	2.585.775,37	2.222.000,00	2.222.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru Ekološka broдика EKO 13/4 treba u što kraćem roku od vremena poziva isploviti na intervenciju	840 1,5 sat	840 1,5 sat	840 1,5 sat	840 1,5 sat	007 007		
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	369.000,00	-32.000,00	337.000,00	280.000,00	280.000,00	Broj dodijeljenih koncesija po godini	112	11	11	11	007		
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.027.000,00	-50.000,00	977.000,00	964.000,00	964.000,00	Broj km predloženi granica	495	509	523	537	007		
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj novih brodskih linija	2	2	4	4	007		
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	7.149.000,00	-345.710,10	6.803.289,90	9.629.000,00	8.944.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	16	16	16	16	007		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	12	14	007
		K 700227	Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Mošenička Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Mošenička Draga	494.281,25	0,00	494.281,25			Duljina operativne obale u metrima	60	160			007
		K 700229	Dogradnja luke Povile - izgradnja lukobrana - ŽLU Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova za izletnička plovila	0	2			007
		K 700233	Dogradnja lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Duljina lukobrana u metrima	28	53			007
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	188.424,38	0,00	188.424,38	0,00	0,00						009
		T 900312	Projekt "BLUEISLANDS"	188.424,38	0,00	188.424,38	0,00	0,00	Održana regionalna radionica u okviru projekta BLUEISLANDS	0	1	0	0	009
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	487.131,82	2.000.000,00	2.487.131,82	0,00	0,00						009
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			Sufinancirana izgradnja sustava otpiljivanja CGO Marišćina	0	1			009
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović-Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	487.131,82	1.000.000,00	1.487.131,82			Sufinancirana izgradnja pretovarne stanice "Sović-Laz"-Komunalac d.o.o. Delnice	0,75	1			009
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	28.213.865,40	-7.575.118,63	20.638.746,77	1.180.000,00	0,00						011
		K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	21.791.815,58	-6.579.966,42	15.211.849,16	700.000,00	0,00	Uređeni interpretacijski centri	0	6	/	/	011
		T 510708	Projekt CLAUSTR+ - EU	364.160,00	0,00	364.160,00	0,00	0,00	Postavljene informacijske table i putokazi	0	39	/	/	011
		T 510710	Projekt REFRESH - EU	262.942,17	-36.025,00	226.917,17	0,00	0,00	Održane radionice	1	2	/	/	011
		T 510712	Projekt Artvision + - EU	3.840.000,00	143.972,79	3.983.972,79	0,00	0,00	Administrativna provedbe realiziranog EU projekta	0	1	/	/	011
		T 510713	Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije - EU	1.954.947,65	-1.103.100,00	851.847,65	480.000,00	0,00	Nabavljena laboratorijska oprema i binokularna lupa	0	0	/	/	011
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00	1.700.000,00	500.000,00						011
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	107.000,00	0,00	107.000,00	500.000,00	0,00	Realizirani programi putem županijske mreže društveno-	70	25	100	100	011
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	0,00	Realiziran godišnji plan provedbe dijela programa Rijeka 2020	1	1	1	/	011
		Program: 1131	Promicanje kulture	7.649.705,20	307.734,60	7.957.439,80	6.243.630,00	5.704.000,00						011
		A 113101	Administracija i upravljanje	5.226.710,38	68.357,00	5.295.067,38	5.079.300,00	4.981.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	580	220	620	660	011
		T 113102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	702.979,00	80.560,00	783.539,00	90.000,00	75.000,00	Restaurirani predmeti građe iz muzejskog fonda	76	96	116	136	011
									Otkup muzejske građe	873	873	881	885	011
		A 113103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	746.310,21	85.915,21	832.225,42	454.000,00	458.000,00	Inventirani muzejski predmeti	1000	26000	26050	26100	011
									Meta podatci (dopuna postojećih podataka) u katalogizaciji	80000	90000	180000	260000	011
									Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	40000	9500	41500	42000	011
		T 113104	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	20.000,00	35.000,00	55.000,00	295.000,00	190.000,00	Priprema osnovnih dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje	1	2	4	/	011
		T 113107	Projekt CLAUSTR+ - EU	100.230,61	0,00	100.230,61	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 113108	Muzej budućnosti - Gradansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja - EU	250.067,00	63.465,00	313.532,00	0,00	0,00	Održavanje izložbi i radionica s građanstvom	4	6	/	/	011
		T 113109	Projekt TEMPUS - EU	530.912,00	-25.562,61	505.349,39	284.400,00	0,00	Održavanje izložbi	0	1	2	/	011
		T 113110	Projekt E-VOKED ERASMUS+ - EU	72.496,00	0,00	72.496,00	40.930,00	0,00	Održavanje radionica i treninga	3	4	8	/	011
		Program: 1141	Promicanje kulture	7.187.001,41	222.526,00	7.409.527,41	4.580.000,00	4.620.000,00						011
		A 114101	Administracija i upravljanje	3.405.842,35	44.876,00	3.450.718,35	3.130.000,00	3.130.000,00	Organizacija programa za posjetitelje	500	200	600	650	011
									Inventirani predmeti u zbirnama	20200	21800	22500	24000	011
		A 114102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	646.767,34	9.900,00	656.667,34	860.000,00	880.000,00	Prikupljanje muzejske građe	400	350	500	550	011
									Meta podatci (dopuna postojećih podataka) uz muzejske predmete	800000	850000	925000	1000000	011
		A 114103	Priprema i opremanje stalnog postava	51.950,00	167.750,00	219.700,00	590.000,00	610.000,00	Broj posjetitelja i korisnika muzejskih sadržaja i programa	32000	10000	37000	40000	011
									Preuređen stalni postav u Brodu na Kupi	0	1	/	/	011
		K 114104	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	1.978.880,00	0,00	1.978.880,00	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114105	Projekt CLAUSTR+ - EU	61.097,11	0,00	61.097,11	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114106	Projekt KRASnKRS - EU	937.346,44	0,00	937.346,44	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		T 114107	Projekt LIKE - EU	105.118,17	0,00	105.118,17	0,00	0,00	Završne (administrativne) aktivnosti na provedbi projekta	0	1	/	/	011
		Program: 1151	Promicanje kulture	1.011.925,00	-73.400,00	938.525,00	1.053.000,00	1.053.000,00						011
		A 115101	Administracija i upravljanje	704.300,00	0,00	704.300,00	740.000,00	740.000,00	Organizacija manifestacija	8	2	9	9	011
		A 115102	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	307.625,00	-73.400,00	234.225,00	313.000,00	313.000,00	Tiskana izdanja	5	2	6	6	011
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.523.000,00	125.000,00	4.648.000,00	5.297.000,00	5.877.000,00						001
		A 110201	Promidžba županije	3.030.000,00	140.000,00	3.170.000,00	3.240.000,00	3.400.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	28	28	28	001
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	613.000,00	65.000,00	678.000,00	717.000,00	787.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	3	6	6	001
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	880.000,00	-80.000,00	800.000,00	1.340.000,00	1.690.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	140	90	120	120	001
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	245.000,00						001
									Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna					001
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	150.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00	245.000,00	Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	001

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovitije suradnje s civilnim društvom									Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	001
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	737.300,00	-278.000,00	459.300,00	1.042.000,00	1.092.000,00						001
	A 110401		Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	395.000,00	-128.000,00	267.000,00	552.000,00	582.000,00		2	0	2	2	001
	T 110403		Suradnja s institucijama od županijskog značaja	342.300,00	-150.000,00	192.300,00	490.000,00	510.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	100%	100%	100%	100%	001
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	4.045.500,00	85.000,00	4.130.500,00	2.904.000,00	3.174.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	001
	A 120201		Razvoj sustava civilne zaštite	165.500,00	85.000,00	250.500,00	149.000,00	144.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	001
	A 120202		Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.455.000,00	2.700.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	3	1	3	3	001
	A 120203		Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	330.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2019. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	001
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.681.940,00	0,00	2.681.940,00	2.999.000,00	3.179.000,00						001
	A 120302		Aktivnosti županijskih zajednica udruga	450.000,00	0,00	450.000,00	470.000,00	480.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	6	6	6	6	001
	A 120303		Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	380	270	350	350	001
	A 120304		Zaštita i prava nacionalnih manjina	750.940,00	0,00	750.940,00	779.000,00	799.000,00	Broj udruga nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	001
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	001
	A 140101		Rad vijeća nacionalnih manjina	693.000,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	001
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	210.000,00	59.000,00	269.000,00	739.000,00	739.000,00						008
	A 800201		Program edukacije	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe programa edukacije	50	0	50	50	008
	A 800203		Potpore inovatorima i udrugama inovatora	108.000,00	0,00	108.000,00	167.000,00	167.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	18	19	20	20	008
T 800204		Projekt Komercijalizacija inovacija	100.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00	220.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	1	3	3	3	008	
A 800206		Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		-				008	
T 800208		Potpore za realizaciju Obrtničkog doma, Udruženje obrtnika Rijeka	0,00	60.000,00	60.000,00					60%			008	
	Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	882.000,00	432.790,00	1.314.790,00	977.512,48	977.512,48							005
A 510304		Stipendiranje deficitarnih zanimanja	370.000,00	-11.000,00	359.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	37	37	37	37	005	
A 510305		Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa	16	16	16	16	005	
A 510306		Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj održanih međunarodnih znanstvenih skupova	11	10	9	9	005	
A 510307		Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	005	
T 510308		Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	10.000	10.000	10.500	10.500	005	
A 510309		Studentski krediti	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	0	0	1	1	005	
A 510311		Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	0,00	150.000,00	150.000,00			Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7			005	
A 510318		Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	65.000,00	-12.850,67	52.149,33	160.512,48	160.512,48	Broj pomoćnika u nastavi	4	0	4	4	005	
A 510319		Potpore programima privatne srednje škole Ljudevita Adamića Rijeka	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Održavanje programa privatnih škola	1	1	1	1	005	
T 510320		RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu- EU projekt	0,00	14.440,67	14.440,67			Dovršenost provedbe projekta	0	3%			005	
T 510321		MREŽA KOM5ENTNOSTI - EU projekt	0,00	43.000,00	43.000,00			Dovršenost provedbe projekta	0	10%			005	
K510322		Sufinanciranje nabave opreme za potrebe Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija	0,00	250.000,00	250.000,00			Ostvarenje plana opremanja u %	0	100%			005	
	Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	980.556,05	-361.921,98	618.634,07	997.934,45	997.934,45							005
A 530602		Svjetski dan učitelja	78.000,00	-3.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/6	2/4	3/6	3/6	005	
A 530603		Natjecanja i smotre	902.556,05	-358.921,98	543.634,07	919.934,45	919.934,45	Uključenost učenika OŠ i SŠ i broj održanih natjecanja i smoti	2500/36	2500/36	2700/36	2700/36	005	
	Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	216.156.324,24	5.928.255,12	222.084.579,36	212.994.189,60	213.607.057,10							005
A 530101		Osiguravanje uvjeta rada	209.046.529,84	3.811.708,84	212.858.238,68	207.436.503,62	208.025.043,62	Ostvarenje nastavnih planova i programa 32 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	005	
T 530102		Investicijsko održavanje objekata i opreme	599.785,00	250.000,00	849.785,00	700.000,00	700.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005	
K 530103		Opremanje ustanova školstva	2.685.812,81	828.013,86	3.513.826,67	1.124.417,50	1.128.745,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005	
A 530106		Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.824.196,59	1.038.532,42	4.862.729,01	3.733.268,48	3.753.268,48	Ostvarenje plana nabave udžbenika u OŠ u %	100%	100%	100%	100%	005	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijevika 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijevika 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	27.443.496,24	3.861.557,40	31.305.053,64	42.377.236,80	25.847.905,80						005
		A 530202	Produženi boravak učenika	7.004.262,45	174.687,48	7.178.949,93	8.183.809,06	8.269.809,06	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putinike	470	377	480	480	005
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.791.059,30	-470.049,37	2.321.009,93	2.550.422,85	2.550.422,85	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	58	59	58	58	005
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.151.065,30	-9.616,63	1.141.448,67	1.195.471,28	1.195.471,28	Broj učenika uključenih u programe	2.900	2.900	2.900	2.900	005
		A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	1.506.156,00	-162.930,65	1.343.225,35	1.491.900,00	1.491.900,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	005
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	0,00	0,00	0,00	15.800.000,00	8.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole / Dovršenost radova na izgradnji škole i školske sportske dvorane	60% / 0%	100% / 0%	100% / 60%	100% / 90%	005
		K 530227	Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji	3.051.250,00	1.100.000,00	4.151.250,00	1.500.000,00	0,00	Dovršenost radova na dogradnji zgrade škole zbog uvođenja jednosmjernog rada	30%	100%	100%	100%	005
		T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	146.347,50	115.780,17	262.127,67	47.274,00	0,00	Broj projekata	2	2	1	0	005
		A 530233	Projekt "Školska shema" - EU	299.723,25	-36.313,60	263.409,65	340.302,61	340.302,61	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	5468	3500	5468	5468	005
		K 530235	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i Izgradnja školske sportske dvorane	11.493.632,44	3.150.000,00	14.643.632,44	8.268.057,00	0,00	Dovršenost radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade škole i školske sportske dvorane	20%	80%	100%	100%	005
		K 530237	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Rabljanina Rab	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	Dovršenost radova na dogradnji školske zgrade zbog uvođenja jednosmjernog rada	0%	0%	42%	100%	005
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	215.580.558,59	2.397.753,31	217.978.311,90	215.783.580,31	224.766.473,31						005
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	203.027.492,48	3.814.518,28	206.842.010,76	202.288.290,70	202.353.326,70	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	005
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	700.000,00	800.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	2.373.066,11	213.235,03	2.586.301,14	1.204.697,99	1.304.697,99	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.180.000,00	-1.880.000,00	7.300.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	005
		K 550106	Izgradnja školske sportske dvorane Medicinske škole u Rječici	0,00	0,00	0,00	1.410.591,62	10.128.448,62	Dovršenost radova na izgradnji školske sportske dvorane	0%	0%	10%	100%	005
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoskolskih ustanova	7.274.903,07	377.503,36	7.652.406,43	3.747.790,70	3.747.137,70						005
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.191.797,07	-206.896,20	984.900,87	1.174.700,00	1.174.700,00	Broj učenika u programima	2.200	2.200	2.200	2.200	005
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.055.234,03	-175.656,72	879.577,31	1.021.410,78	1.021.410,78	Broj pomoćnika u nastavi u SS	18	21	18	18	005
		A 550206	Obrazovanje odraslih	930.168,96	-79.185,29	850.983,67	1.104.296,00	1.104.296,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	206	180	210	210	005
		T 550207	EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	3.240.527,50	-59.572,61	3.180.954,89	245.000,00	245.000,00	Broj projekata	6	10	1	1	005
		A 550209	Projekt "Školska shema" - EU	89.938,35	-24.208,86	65.729,49	102.383,92	101.730,92	Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	2.122	1.000	2.122	2.122	005
		K 550210	Razvoj regionalnih centara kompetentnosti - EU	767.237,16	-767.237,16	0,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost provedbe projekta	0	0%	70%	100%	005
		K 550211	RCK - KaRIERA - EU projekt	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005
		T 550212	KaRIERA i JA - EU projekt	0,00	47.161,00	47.161,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005
		T 550213	Budi spreman i kompetentan! - EU projekt	0,00	44.006,88	44.006,88	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005
		K 550214	MREZA KOMPLEMENTNOSTI - EU projekt	0,00	271.700,00	271.700,00	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	10%	0	0	005
		T 550215	RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu - EU projekt	0,00	1.101.742,32	1.101.742,32	0,00	0,00	Dovršenost provedbe projekta	0	3%	0	0	005
		A 550216	Program zaštite i mjera prevencije kod zaraznih bolesti	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	Broj srednjoskolskih ustanova uključenih u program	0	30	0	0	005
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	27.411.863,56	248.055,82	27.659.919,38	28.063.565,20	28.052.815,20						005
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	26.458.755,86	386.838,44	26.845.594,30	27.290.165,20	27.279.415,20	Broj učenika smještenih u domovima	923	930	930	930	005
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	503.368,00	0,00	503.368,00	500.000,00	500.000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	005
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	267.739,70	-138.000,00	129.739,70	273.400,00	273.400,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	3.892/771	0/500	6.284/895	6.284/895	005
		K 550304	Opremanje učeničkih domova	182.000,00	-782,62	181.217,38	0,00	0,00						005
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	220.000,00	0,00	220.000,00	320.000,00	320.000,00						011
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	120.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	170.000,00	Održani programi u školama na području PGŽ	25	25	25	25	011
		A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	Subvencionirani programi poduzetnika u kulturi	12	12	12	12	011
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	420.000,00	0,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00						011
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	420.000,00	0,00	420.000,00	430.000,00	500.000,00	Sufinanciranje programa tehničke kulture	51	51	51	51	011
		A 510610	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	izrađena Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ	0	0	1	/	011
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.261.724,62	733.194,67	2.994.919,29	2.346.000,00	2.446.000,00						004
		A 410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.242.335,00	50.832,17	1.293.167,17	1.400.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozrenja/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	004
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	78.160,00	2.500,00	80.660,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	004
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Broj programa/projekata za koje je odobreno financiranje	7	0	8	8	004
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	223.842,12	750.000,00	973.842,12	0,00	0,00	% izvršenja planiranih radova na objektima	0	100%	0	0	004
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	19.500,00	-2.500,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	3	5	5	004
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrbr - Hospicij "Marija K. Kozulic"	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	004
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	0	5	5	004
		A 410216	Unapređenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko - goranske županije - EU	297.887,50	-267.637,50	30.250,00	0,00	0,00	Broj novopripremljenih ordinacija	0	12	/	/	004
		K 410218	Sufinanciranje Psihijatrijske bolnice Lopača	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	% izvršenja ulaganja	0	100%			004

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	407.116.006,46	14.673.554,00	421.789.560,46	411.952.407,00	418.181.903,00						004	
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	193.232.942,99	17.647.072,57	210.880.015,56	193.898.622,00	193.706.117,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	150.000.000	160.063.559	152.729.283	152.729.283	004	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	191.833.130,85	-6.373.765,44	185.459.365,41	197.172.314,00	201.911.580,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	145.952.856	166.680.997	178.593.160	181.247.301	004	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	6.631.760,46	-50.172,13	6.581.588,33	8.290.656,00	8.194.384,00	Broj specijalizacija	47	67	55	55	004	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.329.000,00	104.529,00	4.433.529,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	980 uzoraka hrane	004	
										200 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	150 uzoraka predmeta opće uporabe	004	
										2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	2.500 otisaka	004	
										847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	847 uzoraka vode	004	
										2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	2.730 uzoraka mora	004	
										16.691 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	004	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj tiskanih primjeraka publikacije "Zdravstveno statistički ljetopis PGŽ"	0	270	270	270	004	
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.368.700,00	-200.000,00	2.168.700,00	2.368.700,00	2.368.700,00	Broj učesnika obuhvaćeni programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	004	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.393.475,16	-40.000,00	1.353.475,16	1.348.600,00	1.328.600,00	RI-indeks (pokazatelj saniranosti zuba u populaciji)	Šestogodišnjaci 31%; Dvanaestogodišnjaci 81%	Šestogodišnjaci 32%; Dvanaestogodišnjaci 82%	Šestogodišnjaci 33%; Dvanaestogodišnjaci 83%	Šestogodišnjaci 34%; Dvanaestogodišnjaci 84%	004	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	554.000,00	2.349.500,00	Broj liječnika za koje je osiguran smještaj	9	0	9	9	004	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	205.000,00	585.890,00	790.890,00	200.000,00	200.000,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	004	
		A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	3.520.697,00	0,00	3.520.697,00	3.234.215,00	3.237.722,00	Broj specijalizacija	15	15	15	15	004	
		A 420612	Sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00			Realizacija aktivnosti u odnosu na financijski plan		100%			004	
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	20.923.246,00	-154.625,00	20.768.621,00	28.420.131,00	28.189.804,00							004
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Broj djece - polaznika kampa	200	200	200	200	004	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.580.583,00	-973.054,00	607.529,00	2.118.192,00	2.118.192,00	Broj timova HMP	10 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 6 liječnika za T2)	13 timova (3 Tim 1, 6 Tim 2, 4 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	18 timova (3 Tim 1, 4 Tim 2, 11 liječnika za T2)	004	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.082.300,00	0,00	1.082.300,00	1.047.498,00	1.047.498,00	Broj pacijenata	24.500	23.000	23.000	23.000	004	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj sanitetskih prijevoza pacijenata	560	1.900	1.900	1.900	004	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	13.264.323,00	25.349,00	13.289.672,00	22.800.774,00	22.583.274,00	Broj polaznika tečaja za trudnice	240	240	240	240	004	
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	438.800,00	0,00	438.800,00	436.840,00	436.840,00	Broj pacijenata u skrbi	1.000	1.000	1.000	1.000	004	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj utrošenih radnih sati	3.600	3.600	3.600	3.600	004	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj akreditiranih metoda	2	2	2	2	004	
		A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	400.000,00	-22.500,00	377.500,00	500.000,00	500.000,00	Broj pregleda registriranih sportaša na području PGŽ	3.000	3.000	3.000	3.000	004	
		T 420711	EU projekti kod proračunskih korisnika	2.653.240,00	815.580,00	3.468.820,00	12.827,00	0,00	Broj prijavljenih projekata	2	2	2	3	004	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	62.526.667,26	4.508.619,99	67.035.287,25	33.976.900,00	31.991.253,00							004
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	22.445.959,98	4.873.509,99	27.319.469,97	18.246.253,00	24.485.253,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	95%	95%	95%	004	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.248.294,00	0,00	2.248.294,00	3.800.147,00	3.710.000,00	Broj novih vozila	0	9	5	5	004	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	10.296.990,84	0,00	10.296.990,84	8.730.500,00	3.796.000,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	100%	100%	004	
		K 420806	Projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	18.584.564,44	-50.000,00	18.534.564,44	0,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	90%	100%	004	
		K 420807	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab	8.950.858,00	-314.890,00	8.635.968,00	3.200.000,00	0,00	Realizacija aktivnosti projekta u odnosu na dinamički plan	0%	100%	90%	100%	004	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	63.039.959,78	-763.622,38	62.276.337,40	62.567.874,00	62.842.874,00							010
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.903.433,00	100.800,00	4.004.233,00	3.903.433,00	3.903.433,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrb	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.155.000,00	-100.800,00	1.054.200,00	1.155.000,00	1.155.000,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	52.861.682,44	-798.312,38	52.063.370,06	52.385.221,00	52.387.221,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,77	4,78	4,80	010	
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,57	4,58	010	
									Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,68	4,69	4,70	010	
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	5.119.844,34	34.690,00	5.154.534,34	5.124.220,00	5.397.220,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima ocijenjeno od strane članova obitelji korisnika	4,55	4,55	4,56	4,57	010	
									Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice					010	
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.113.276,00	-49.500,00	3.063.776,00	2.568.084,00	2.568.084,00							010
		A 430401	Polpora Crvenom križu PGŽ	1.373.276,00	0,00	1.373.276,00	1.078.084,00	1.078.084,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	32	33	34	34	010	
		T 430402	Polpora ustanovi Dječji dom "Tie" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj djece uključene u programe Dječjeg doma Tie Rijeka	145	147	148	150	010	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	731.000,00	0,00	731.000,00	731.000,00	731.000,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	24	24	25	26	010		
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeći bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	010		
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	250.000,00	80.000,00	330.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	379	380	380	385	010		
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	100.000,00	-4.500,00	95.500,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	54	60	65	70	010		
		A 430433	Fond solidarnosti za djecu u mlade	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00							010	
		T 430434	Program sprečavanja svih oblika nasilja nad ženama	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							010	
		A 430435	Troškovi prijevoza i ukopa HRVI i branitelja iz Domovinskog rata	50.000,00	25.000,00	75.000,00									010	
		A 430436	Sufinanciranje Doma za osobe s demencijom Riječke nadbiskupije	100.000,00	0,00	100.000,00									010	
		Program: 4305 Unapređenje položaja mladih				1.773.239,47	-273.000,00	1.500.239,47	2.464.000,00	2.772.000,00						010
		T 430501	Županija prijatelj djece	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	15	16	17	18	010	
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	394.500,00	-50.000,00	344.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području samooorganiziranja, informiranja i uključivanja djece i mladih	13	13	14	15	010	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	730.000,00	0,00	730.000,00	652.000,00	960.000,00	960.000,00	Broj društvenih domova za djecu i mlade	2	3	4	5	010	
										Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci					010	
										Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	3	4	5	010	
										Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova u području poticanja samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	7	7	8	9	010	
										Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ					010	
										Broj kandidiranih/odobrenih EU projekata u koje je uključen Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	1-2 kandidirana/odobrena	010	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	75%	80%	80%	85%	010		
		K 430508	Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije godišnjeg Programa rada Savjeta mladih PGŽ	0%	-	90%	100%	010		
		T 430509	PGŽLab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci	131.239,47	0,00	131.239,47	100.000,00	100.000,00	Postotak realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škole mira u Mrkoplju	1	2	2	3	010		
		A 430511	Poticanje inicijativa usmjerenih na mlade - Sveučilište u Rijeci	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	broj inovacija pokrenutih putem PGŽLab-a					010		
		T 430512	Program za mlade PGŽ	100.000,00	-25.000,00	75.000,00									010	
		A 430513	Ured za demografiju	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							010	
		A 430514	Program pružanja socijalne usluge rane intervencije	100.000,00	-75.000,00	25.000,00									010	
		Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda				576.580,00	-41.645,00	534.935,00	577.580,00	577.580,00						010
		T 430302	Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	48%	50%	010	
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	32	35	37	40	010	
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Stupanj ažurnosti unošenja podataka u sustav Dogma	100%	100%	100%	100%	010	
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	102.450,00	-7.495,00	94.955,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	Broj korisnika pregledanih od strane konzilijarnih liječnika	53	55	55	55	010	
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika domova za starije osobe uključenih u programe edukacije i supervizije	60	65	70	75	010	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	90.280,00	-34.150,00	56.130,00	91.280,00	91.280,00	91.280,00	Broj korisnika obuhvaćenih radom mobilnog tima Centra za rehabilitaciju Fortica	26	27	27	28	010	
		Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi				3.269.756,00	545.767,38	3.815.523,38	1.896.621,00	1.896.621,00	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju					010
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	336.000,00	29.500,00	365.500,00	895.865,00	895.865,00	895.865,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010	
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	690.000,00	60.000,00	750.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	154	165	170	170	010	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.885.000,00	250.000,00	2.135.000,00									010	
		K 430608	Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	358.756,00	206.267,38	565.023,38	310.756,00	310.756,00	310.756,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	0%	100%	100%	100%	010	
		Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi				3.023.000,00	350.000,00	3.373.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00						011
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	30.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Održane sjednice Županijskog kulturnog vijeća	11	11	11	11	011	
		A 510403	Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Prostorni obuhvat Županijskog bibliobusa	40	40	40	0	011	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2020	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020	Prijekcija 2021	Projekcija 2022	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	343.000,00	0,00	343.000,00	200.000,00	200.000,00	Nagrađeni kulturni djelatnici i ustanove u kulturi	24	25	24	24	011	
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	350.000,00	0,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00	Sufinancirani programi očuvanja kulturne baštine	50	50	50	50	011	
		T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	250.000,00	500.000,00	320.000,00	320.000,00	Održane predstave u sklopu projekta (Za(voli) kazalište)	11	12	12	12	011	
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	930.000,00	0,00	930.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Sufinancirani programi poticanja kreativnih i kulturnih industrija	91	91	91	91	011	
		A 510421	Kulturne manifestacije	440.000,00	0,00	440.000,00	580.000,00	580.000,00	Sufinancirani programi kulturnih manifestacija	23	23	23	23	011	
		A 510423	Razvoj publike	100.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	Sufinancirani programi razvoja publike	30	30	30	30	011	
		A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Sufinancirane domaće i inozemne produkcije u sklopu	12	12	12	12	011	
		K 510429	Sufinanciranje Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama - Općina Lokve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Uređen okoliš zgrade Istraživačko-edukacijskog centra u Lokvama	0	1	/	/	011	
		K 510431	Ljpa pamti - Općina Matulji	0,00	100.000,00	100.000,00			Sufinanciranje radova treće faze projekta Muzej izvan muzeja	0	1			011	
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	10.680.900,00	1.351.000,00	12.031.900,00	9.905.000,00	9.772.000,00							011
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Nagrađeni savezi i sportaši	45	45	45	45	011	
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.490.000,00	4.462.000,00	Sufinancirani programi i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	32	33	32	32	011	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.935.000,00	716.000,00	3.651.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Održavanje sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	18	19	19	19	011	
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.680.900,00	135.000,00	1.815.900,00	1.860.000,00	1.860.000,00	Održavanje sportskih objekata na području Gorskog kotara	8	8	8	8	011	
		K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	0,00	500.000,00	500.000,00			Sufinanciranje poticati razvoj sportske infrastrukture na otocima	0	1			011	
		K 510529	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Općina Mrkopalj	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	Uređenje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj	1	1	/	/	011	
		K 510531	Biatlon Centar Mrkopalj - Općina Mrkopalj	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija za uređenje biatlon centra u Mrkopalju	0	1	/	/	011	
		A 510532	Strategija razvoja sporta PGŽ	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	Izrađena Strategija razvoja sporta PGŽ	0	0	1	/	011	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/20-01/8
URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-11
Rijeka, 29. listopada 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić