



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

15-06-2016

KLASA: 021-04/16-01/5  
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-19  
Rijeka, 10. lipnja 2016.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 9. lipnja 2016. godine, donijela je

### **Zaključak**

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.  
(Izmjene i dopune Proračuna su sastavni dio ovog Zaključka)



Predsjednik

**Erik Fabijanić**

#### **Dostaviti:**

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu  
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
2. Županu **Zlatku Komadini**
3. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 9. lipnja 2016. godine, donijela je

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" 34/15) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu, B. Račun financiranja za 2016. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	696.412.785,00	23.175.324,50	719.588.109,50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.215,00	22.753,60	255.968,60
RASHODI POSLOVANJA	645.698.903,93	38.343.608,04	684.042.511,97
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.571.096,07	34.969.583,96	89.540.680,03
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-3.624.000,00	-50.115.113,90	-53.739.113,90

#### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.604.000,00	500.000,00	3.104.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.680.000,00	1.736.808,00	7.416.808,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.076.000,00	-1.236.808,00	-4.312.808,00

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	26.094.394,08	26.094.394,08
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	6.700.000,00	25.782.323,48	32.482.323,48
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	524.795,66	524.795,66
<b>VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>696.412.785,00</b>	<b>23.175.324,50</b>	<b>719.588.109,50</b>	<b>103,33%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>183.067.000,00</b>	<b>8.574.000,00</b>	<b>191.641.000,00</b>	<b>104,68%</b>
611	Porez i prerez na dohodak	164.317.000,00	8.674.000,00	172.991.000,00	105,28%
613	Porezi na imovinu	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
614	Porezi na robu i usluge	18.500.000,00	-350.000,00	18.150.000,00	98,11%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>112.508.633,82</b>	<b>5.558.908,05</b>	<b>118.067.541,87</b>	<b>104,94%</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	846.000,00	-846.000,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.535.175,00	4.911.925,96	7.447.100,96	293,75%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.119.420,00	1.277.828,06	20.397.248,06	106,68%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.754,00	866.546,68	943.300,68	1228,99%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.236.365,00	-5.292.587,00	60.943.778,00	92,01%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990.276,00	4.765.153,34	27.755.429,34	120,73%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	704.643,82	-123.958,99	580.684,83	82,41%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23.053.674,00</b>	<b>-819.285,92</b>	<b>22.234.388,08</b>	<b>96,45%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.526.124,00	-18.885,92	2.507.238,08	99,25%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.527.550,00	-800.400,00	19.727.150,00	96,10%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>78.509.326,18</b>	<b>5.855.161,76</b>	<b>84.364.487,94</b>	<b>107,46%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.581.000,00	400.000,00	9.981.000,00	104,17%
652	Prihodi po posebnim propisima	68.928.326,18	5.455.161,76	74.383.487,94	107,91%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>65.038.508,00</b>	<b>-24.793,19</b>	<b>65.013.714,81</b>	<b>99,96%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.476.508,00	-523.070,19	63.953.437,81	99,19%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	562.000,00	498.277,00	1.060.277,00	188,66%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>233.986.643,00</b>	<b>4.034.173,00</b>	<b>238.020.816,00</b>	<b>101,72%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	233.986.643,00	4.034.173,00	238.020.816,00	101,72%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>249.000,00</b>	<b>-2.839,20</b>	<b>246.160,80</b>	<b>98,86%</b>
683	Ostali prihodi	249.000,00	-2.839,20	246.160,80	98,86%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>233.215,00</b>	<b>22.753,60</b>	<b>255.968,60</b>	<b>109,76%</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>233.215,00</b>	<b>22.753,60</b>	<b>255.968,60</b>	<b>109,76%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	203.215,00	22.753,60	225.968,60	111,20%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>696.646.000,00</b>	<b>23.198.078,10</b>	<b>719.844.078,10</b>	<b>103,33%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>645.698.903,93</b>	<b>38.343.608,04</b>	<b>684.042.511,97</b>	<b>105,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>312.183.431,55</b>	<b>53.435,46</b>	<b>312.236.867,01</b>	<b>100,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	261.247.916,55	-286.491,37	260.961.425,18	99,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.159.491,00	367.560,00	6.527.051,00	105,97%
313	Doprinosi na plaće	44.776.024,00	-27.633,17	44.748.390,83	99,94%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.708.351,67</b>	<b>16.838.647,86</b>	<b>267.546.999,53</b>	<b>106,72%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.896.487,26	714.400,98	19.610.888,24	103,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.621.702,43	-2.208.093,66	114.413.608,77	98,11%
323	Rashodi za usluge	102.054.637,88	16.656.318,01	118.710.955,89	116,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.402.951,00	448.425,33	1.851.376,33	131,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.732.573,10	1.227.597,20	12.960.170,30	110,46%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.779.466,71</b>	<b>-9.993,75</b>	<b>2.769.472,96</b>	<b>99,64%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	483.235,00	2.500,00	485.735,00	100,52%
343	Ostali financijski rashodi	2.296.231,71	-12.493,75	2.283.737,96	99,46%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>8.769.500,00</b>	<b>1.299.482,70</b>	<b>10.068.982,70</b>	<b>114,82%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.857.000,00	1.845.982,70	5.702.982,70	147,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.912.500,00	-546.500,00	4.366.000,00	88,88%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>24.528.350,00</b>	<b>9.328.833,91</b>	<b>33.857.183,91</b>	<b>138,03%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.944.100,00	5.911.777,72	27.855.877,72	126,94%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.584.250,00	3.417.056,19	6.001.306,19	232,23%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.772.750,00</b>	<b>891.058,00</b>	<b>15.663.808,00</b>	<b>106,03%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.772.750,00	891.058,00	15.663.808,00	106,03%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.957.054,00</b>	<b>9.942.143,86</b>	<b>41.899.197,86</b>	<b>131,11%</b>
381	Tekuće donacije	18.618.254,00	1.958.766,02	20.577.020,02	110,52%
382	Kapitalne donacije	6.736.000,00	2.608.266,11	9.344.266,11	138,72%
383	Kazne, penali i naknade štete	302.800,00	440.456,00	743.256,00	245,46%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00	
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	5.300.000,00	1.923.405,73	7.223.405,73	136,29%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.571.096,07</b>	<b>34.969.583,96</b>	<b>89.540.680,03</b>	<b>164,08%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.644.100,00</b>	<b>2.680.450,09</b>	<b>5.324.550,09</b>	<b>201,37%</b>
412	Nematerijalna imovina	2.644.100,00	2.680.450,09	5.324.550,09	201,37%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.787.658,07</b>	<b>19.478.664,44</b>	<b>54.266.322,51</b>	<b>155,99%</b>
421	Građevinski objekti	6.558.333,33	5.132.659,40	11.690.992,73	178,26%
422	Postrojenja i oprema	19.807.449,74	6.796.757,85	26.604.207,59	134,31%
423	Prijevozna sredstva	5.211.665,00	4.598.585,00	9.810.250,00	188,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	205.960,00	67.281,97	273.241,97	132,67%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		203.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.800.750,00	2.883.380,22	5.684.130,22	202,95%
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.000,00		31.000,00	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>17.108.338,00</b>	<b>12.810.469,43</b>	<b>29.918.807,43</b>	<b>174,88%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.463.338,00	12.604.819,43	29.068.157,43	176,56%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	645.000,00	173.650,00	818.650,00	126,92%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>700.270.000,00</b>	<b>73.313.192,00</b>	<b>773.583.192,00</b>	<b>110,47%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>119,20%</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>604.000,00</i>		<i>604.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>		<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	<i>2.000.000,00</i>		<i>2.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>2.604.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>119,20%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>1.736.808,00</b>	<b>7.416.808,00</b>	<b>130,58%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>-221.525,00</b>	<b>2.408.475,00</b>	<b>91,58%</b>
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>2.630.000,00</i>	<i>-221.525,00</i>	<i>2.408.475,00</i>	<i>91,58%</i>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>1.958.333,00</b>	<b>5.008.333,00</b>	<b>164,21%</b>
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>3.050.000,00</i>	<i>1.958.333,00</i>	<i>5.008.333,00</i>	<i>164,21%</i>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>5.680.000,00</b>	<b>1.736.808,00</b>	<b>7.416.808,00</b>	<b>130,58%</b>

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi / izdaci u iznosu 781.000.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>705.950.000,00</b>	<b>75.050.000,00</b>	<b>781.000.000,00</b>	<b>110,63%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>17.420.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>19.760.000,00</b>	<b>113,43%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>11.806.000,00</b>	<b>1.307.000,00</b>	<b>13.113.000,00</b>	<b>111,07%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.021.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>6.206.000,00</b>	<b>103,07%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.821.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>103,84%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.821.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.006.000,00</b>	<b>103,84%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
323 Rashodi za usluge		241.000,00	145.000,00	386.000,00	160,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.185.000,00	20.000,00	3.205.000,00	100,63%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
<b>A 110103 Proračunska zaliha</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>4.630.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>5.097.000,00</b>	<b>110,09%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>112,31%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>112,31%</b>
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	320.000,00	2.820.000,00	112,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>710.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>106,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>710.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>106,62%</b>
323 Rashodi za usluge		295.000,00		295.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00		285.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00	47.000,00	177.000,00	136,15%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>107,58%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>107,58%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09%
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>985.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>166,50%</b>
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>		<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>114,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>114,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	30.000,00	290.000,00	111,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>T 110402</b>	<b>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 110403</b>	<b>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>385.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>251,95%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	385.000,00	51.620,63	436.620,63	113,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	620,63	20.620,63	103,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	-65.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	65.000,00	285.000,00	129,55%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	51.000,00	71.000,00	355,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		533.379,37	533.379,37	
323	Rashodi za usluge		14.250,00	14.250,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		258.125,00	258.125,00	
382	Kapitalne donacije		239.500,00	239.500,00	
422	Postrojenja i oprema		21.504,37	21.504,37	
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>		<b>4.980.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>5.958.000,00</b>	<b>119,64%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>168.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>111,90%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>168.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>111,90%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	20.000,00	63.000,00	146,51%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.347.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>111,63%</b>
<b>A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ</b>		<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>109,09%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.000,00	7.000,00	84.000,00	109,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>		<b>2.030.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>108,92%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.030.000,00	31.000,00	2.061.000,00	101,53%
381	Tekuće donacije	1.780.000,00	31.000,00	1.811.000,00	101,74%
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	
382	Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
<b>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja</b>		<b>240.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>135,42%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
381	Tekuće donacije	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>		<b>2.465.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>127,79%</b>
<b>A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>		<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>127,87%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>111,48%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	840.000,00	80.000,00	920.000,00	109,52%
382	Kapitalne donacije	320.000,00	60.000,00	380.000,00	118,75%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
381	Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
<b>A 120304</b>	<b>Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>745.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>143,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>745.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>103,36%</b>
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
381	Tekuće donacije	597.000,00	18.000,00	615.000,00	103,02%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
381	Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		29.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
<b>Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>584.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>109,42%</b>
<b>Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>584.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>109,42%</b>
<b>A 140101</b>	<b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>584.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>109,42%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>584.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>109,42%</b>
311	Plaće (Bruto)		30.000,00	30.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.800,00	7.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.100,00	19.100,00	159,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-6.500,00	29.500,00	81,94%
323	Rashodi za usluge	184.000,00	-9.900,00	174.100,00	94,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	5.500,00	9.500,00	237,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	90,63%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	2.500,00	14.500,00	120,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>42.313.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>42.313.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>42.313.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>99,25%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>176.000,00</b>	<b>10.674,40</b>	<b>186.674,40</b>	<b>106,07%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>176.000,00</b>	<b>10.674,40</b>	<b>186.674,40</b>	<b>106,07%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		84.000,00	10.674,40	94.674,40	112,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>40.676.000,00</b>	<b>-328.674,40</b>	<b>40.347.325,60</b>	<b>99,19%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>38.445.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>38.040.000,00</b>	<b>98,95%</b>
311 Plaće (Bruto)		30.550.000,00		30.550.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.295.000,00		5.295.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	-405.000,00	145.000,00	26,36%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>2.231.000,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>68,40%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.085.000,00	-180.000,00	905.000,00	83,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene		900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44%
313 Doprinosi na plaće		191.000,00	-20.000,00	171.000,00	89,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400.000,00	400.000,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>381.325,60</b>	<b>381.325,60</b>	
311 Plaće (Bruto)			305.923,08	305.923,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.402,52	75.402,52	
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>		<b>1.461.000,00</b>		<b>1.461.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.461.000,00</b>		<b>1.461.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00		1.276.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>13.115.000,00</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>16.196.000,00</b>	<b>123,49%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.428.050,00</b>	<b>284.159,00</b>	<b>1.712.209,00</b>	<b>119,90%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>209.050,00</b>	<b>-841,00</b>	<b>208.209,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>209.050,00</b>	<b>-841,00</b>	<b>208.209,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>209.050,00</b>	<b>-841,00</b>	<b>208.209,00</b>	<b>99,60%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-791,00	49.209,00	98,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00		42.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		64.000,00		64.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.050,00	-50,00	43.000,00	99,88%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>984.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>123,88%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>904.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>126,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>869.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>127,04%</b>
323 Rashodi za usluge		869.000,00	235.000,00	1.104.000,00	127,04%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>235.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>121,28%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
<b>T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>7.972.450,00</b>	<b>215.038,13</b>	<b>8.187.488,13</b>	<b>102,70%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>6.467.450,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>6.494.250,00</b>	<b>100,41%</b>
<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>4.663.000,00</b>		<b>4.663.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.663.000,00</b>		<b>4.663.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.908.100,00		3.908.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00		82.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		672.300,00		672.300,00	100,00%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.804.450,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>1.831.250,00</b>	<b>101,49%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.662.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>1.682.800,00</b>	<b>101,25%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		117.500,00	-6.500,00	111.000,00	94,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		443.000,00		443.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	869.000,00	23.000,00	892.000,00	102,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.800,00	6.800,00	136,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.000,00	2.500,00	201.500,00	101,26%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>142.450,00</b>		<b>142.450,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	67.450,00		67.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>		<b>1.505.000,00</b>	<b>188.238,13</b>	<b>1.693.238,13</b>	<b>112,51%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>624.000,00</b>	<b>139.846,51</b>	<b>763.846,51</b>	<b>122,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>469.000,00</b>		<b>469.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>29.846,51</b>	<b>29.846,51</b>	
323	Rashodi za usluge		29.846,51	29.846,51	
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>511.000,00</b>		<b>511.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>511.000,00</b>		<b>511.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	505.000,00		505.000,00	100,00%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>370.000,00</b>	<b>48.391,62</b>	<b>418.391,62</b>	<b>113,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>	<b>-11.608,38</b>	<b>358.391,62</b>	<b>96,86%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00		328.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-15.608,38	21.391,62	57,82%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>3.714.500,00</b>	<b>2.581.802,87</b>	<b>6.296.302,87</b>	<b>169,51%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>1.874.900,00</b>	<b>162.318,00</b>	<b>2.037.218,00</b>	<b>108,66%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.399.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>97,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.399.100,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>1.359.000,00</b>	<b>97,13%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.173.350,00	-33.379,74	1.139.970,26	97,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	203.750,00	-6.720,26	197.029,74	96,70%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>475.800,00</b>	<b>202.418,00</b>	<b>678.218,00</b>	<b>142,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>475.800,00</b>	<b>183.200,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>138,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	4.997,05	42.297,05	113,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.800,00	15.202,95	85.002,95	121,78%
323	Rashodi za usluge	278.500,00	8.000,00	286.500,00	102,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	5.000,00	78.900,00	106,77%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
423	Prijevozna sredstva		140.000,00	140.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>19.218,00</b>	<b>19.218,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		19.218,00	19.218,00	
	<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>	<b>1.839.600,00</b>	<b>2.419.484,87</b>	<b>4.259.084,87</b>	<b>231,52%</b>
<b>A</b>	<b>330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>	<b>454.600,00</b>	<b>315.144,52</b>	<b>769.744,52</b>	<b>169,32%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>325.600,00</b>	<b>201.504,96</b>	<b>527.104,96</b>	<b>161,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4,96	30.004,96	100,02%
323	Rashodi za usluge	224.500,00	184.500,00	409.000,00	182,18%
412	Nematerijalna imovina	41.100,00		41.100,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>129.000,00</b>	<b>58.879,56</b>	<b>187.879,56</b>	<b>145,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	31.879,56	75.879,56	172,45%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	12.000,00	87.000,00	116,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		1.560,00	1.560,00	
<b>K</b>	<b>330202 Centar za posjetitelje Beli</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.479.110,64</b>	<b>2.764.110,64</b>	<b>215,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>122,96%</b>
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-107.000,00	28.000,00	20,74%
412	Nematerijalna imovina	1.150.000,00	290.000,00	1.440.000,00	125,22%
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		108.000,00	108.000,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
412	Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>594.626,96</b>	<b>594.626,96</b>	
412	Nematerijalna imovina		594.626,96	594.626,96	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>259.483,68</b>	<b>259.483,68</b>	
323	Rashodi za usluge		51.600,00	51.600,00	
412	Nematerijalna imovina		207.883,68	207.883,68	
<b>T</b>	<b>330203 Projekt LOKNA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>192.229,71</b>	<b>292.229,71</b>	<b>292,23%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>6.568,08</b>	<b>6.568,08</b>	
311	Plaće (Bruto)		5.524,80	5.524,80	
313	Doprinosi na plaće		950,26	950,26	
321	Naknade troškova zaposlenima		93,02	93,02	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	41.600,00	-41.600,00		
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	-7.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.384,00	-3.384,00		
323	Rashodi za usluge	47.616,00	-47.616,00		
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>285.661,63</b>	<b>285.661,63</b>	
311	Plaće (Bruto)		97.782,00	97.782,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		17.226,00	17.226,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.500,10	15.500,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.177,00	6.177,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		134.966,77	134.966,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.009,76	8.009,76	
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
<b>T 330204</b>	<b>Posjetiteljski centar za velike zvijeri</b>		<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	
323	Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		365.000,00	365.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>376.048.000,00</b>	<b>33.532.000,00</b>	<b>409.580.000,00</b>	<b>108,92%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>3.811.900,00</b>	<b>3.872.225,72</b>	<b>7.684.125,72</b>	<b>201,58%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>82.283,01</b>	<b>282.283,01</b>	<b>141,14%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>200.000,00</b>	<b>82.283,01</b>	<b>282.283,01</b>	<b>141,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>82.283,01</b>	<b>282.283,01</b>	<b>141,14%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		149.500,00	59.283,01	208.783,01	139,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00		22.500,00	100,00%
<b>Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>3.611.900,00</b>	<b>3.789.942,71</b>	<b>7.401.842,71</b>	<b>204,93%</b>
<b>A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.491.000,00		1.491.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
<b>A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>85,19%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>85,19%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	-40.000,00		
381 Tekuće donacije		230.000,00		230.000,00	100,00%
<b>K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>		<b>157.000,00</b>	<b>2.794.614,89</b>	<b>2.951.614,89</b>	<b>1880,01%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00		157.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>2.794.614,89</b>	<b>2.794.614,89</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.794.614,89	2.794.614,89	
<b>T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
<b>T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"</b>		<b>334.000,00</b>		<b>334.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>334.000,00</b>		<b>334.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		334.000,00		334.000,00	100,00%
<b>K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-16.764,90</b>	<b>3.235,10</b>	<b>16,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-16.764,90</b>	<b>3.235,10</b>	<b>16,18%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore</b>		<b>166.900,00</b>	<b>92,72</b>	<b>166.992,72</b>	<b>100,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>166.900,00</b>	<b>92,72</b>	<b>166.992,72</b>	<b>100,06%</b>
323 Rashodi za usluge		166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
<b>T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 410212 Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>372.236.100,00</b>	<b>29.659.774,28</b>	<b>401.895.874,28</b>	<b>107,97%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>		<b>313.610.041,00</b>	<b>6.103.399,58</b>	<b>319.713.440,58</b>	<b>101,95%</b>
<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>		<b>161.954.499,00</b>	<b>2.892.545,00</b>	<b>164.847.044,00</b>	<b>101,79%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>100,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.368.823,00	-389.200,00	979.623,00	71,57%
313	Doprinosi na plaće	255.177,00	-76.500,00	178.677,00	70,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	196.000,00		196.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	12.800,00	192.800,00	107,11%
383	Kazne, penali i naknade štete		420.000,00	420.000,00	
422	Postrojenja i oprema		33.900,00	33.900,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>34.640.188,00</b>	<b>-423.103,00</b>	<b>34.217.085,00</b>	<b>98,78%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.766.662,00	2.413.685,00	19.180.347,00	114,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	363.155,00	163.767,00	526.922,00	145,10%
313	Doprinosi na plaće	3.333.641,00	380.976,00	3.714.617,00	111,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	763.145,00	-162.848,00	600.297,00	78,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.283.974,00	-3.321.734,00	2.962.240,00	47,14%
323	Rashodi za usluge	6.093.223,00	-27.197,00	6.066.026,00	99,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.880,00	154.051,00	808.931,00	123,52%
343	Ostali financijski rashodi	60.708,00	-16.120,00	44.588,00	73,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	-7.683,00	10.317,00	57,32%
383	Kazne, penali i naknade štete	302.800,00		302.800,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>123.297.011,00</b>	<b>2.359.800,00</b>	<b>125.656.811,00</b>	<b>101,91%</b>
311	Plaće (Bruto)	76.502.228,00	-1.645.112,00	74.857.116,00	97,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.335.270,00	250.502,00	1.585.772,00	118,76%
313	Doprinosi na plaće	12.706.756,00	-282.695,00	12.424.061,00	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.589.355,00	-136.157,00	3.453.198,00	96,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.861.773,00	1.069.870,00	17.931.643,00	106,34%
323	Rashodi za usluge	11.440.529,00	3.049.470,00	14.489.999,00	126,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.200,00	-10.000,00	260.200,00	96,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.050,00	50.689,00	559.739,00	109,96%
343	Ostali financijski rashodi	81.850,00	9.689,00	91.539,00	111,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.544,00	3.544,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>110.000,00</b>	<b>23.966,00</b>	<b>133.966,00</b>	<b>121,79%</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.966,00	23.966,00	
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>50.000,00</b>	<b>257.266,00</b>	<b>307.266,00</b>	<b>614,53%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	128.633,00	178.633,00	357,27%
422	Postrojenja i oprema		101.508,00	101.508,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.125,00	27.125,00	
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>157.300,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>92,69%</b>
323	Rashodi za usluge	157.300,00	-11.500,00	145.800,00	92,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>685.116,00</b>	<b>685.116,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		273.816,00	273.816,00	
323	Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		191.300,00	191.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
<b>A 420602</b>	<b>Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>131.228.230,00</b>	<b>3.046.613,08</b>	<b>134.274.843,08</b>	<b>102,32%</b>
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.353.005,00</b>	<b>-907.100,00</b>	<b>5.445.905,00</b>	<b>85,72%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.845.368,00	-264.332,00	1.581.036,00	85,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	300.287,00	-36.349,00	263.938,00	87,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	27.000,00	135.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.515.715,00	-358.174,00	2.157.541,00	85,76%
323	Rashodi za usluge	680.300,00	-184.240,00	496.060,00	72,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.100,00	-50.400,00	156.700,00	75,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00		441.235,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	-11.000,00	34.000,00	75,56%
422	Postrojenja i oprema		395,00	395,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>120.996.725,00</b>	<b>2.284.056,00</b>	<b>123.280.781,00</b>	<b>101,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	64.045.159,00	-296.811,00	63.748.348,00	99,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.005.500,00	427.556,00	1.433.056,00	142,52%
313	Doprinosi na plaće	10.881.276,00	-55.256,00	10.826.020,00	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.121.500,00	34.328,00	2.155.828,00	101,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.399.690,00	560.399,00	31.960.089,00	101,78%
323	Rashodi za usluge	10.469.100,00	1.528.510,00	11.997.610,00	114,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.500,00	81.760,00	937.260,00	109,56%
343	Ostali financijski rashodi	199.000,00	1.431,00	200.431,00	100,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.139,00	2.139,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.815.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>99,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.580.000,00	82.000,00	1.662.000,00	105,19%
313	Doprinosi na plaće	275.500,00	11.100,00	286.600,00	104,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	767.000,00	-103.000,00	664.000,00	86,57%
323	Rashodi za usluge	158.100,00	-13.600,00	144.500,00	91,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>250.000,00</b>	<b></b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>175.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>122,86%</b>
323	Rashodi za usluge	75.000,00	40.000,00	115.000,00	153,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>638.000,00</b>	<b>1.655.157,08</b>	<b>2.293.157,08</b>	<b>359,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	424.000,00	-424.000,00		
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	-74.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.144.753,00	1.144.753,00	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	929.776,00	1.069.776,00	764,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.628,08	78.628,08	
<b>A 420603</b>	<b>Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>8.488.207,00</b>	<b>929.063,00</b>	<b>9.417.270,00</b>	<b>110,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	232.000,00	116.000,00	348.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.000,00	42.000,00	150,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.074.207,00</b>	<b>-1.166.005,00</b>	<b>908.202,00</b>	<b>43,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.636.526,00	-898.806,00	737.720,00	45,08%
313	Doprinosi na plaće	281.481,00	-154.594,00	126.887,00	45,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.200,00	-112.605,00	43.595,00	27,91%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.939.500,00</b>	<b>-456.432,00</b>	<b>5.483.068,00</b>	<b>92,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.733.000,00	-400.300,00	4.332.700,00	91,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00		120.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.006.500,00	-67.551,00	938.949,00	93,29%
321	Naknade troškova zaposlenima		91.419,00	91.419,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-80.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>174.500,00</b>	<b>-174.500,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	-24.500,00		
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>2.576.000,00</b>	<b>2.576.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		1.612.700,00	1.612.700,00	
313	Doprinosi na plaće		277.300,00	277.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		576.000,00	576.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	
<b>A 420604 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>		<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
<b>A 420605 Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>		<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
<b>A 420606 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>		<b>2.321.700,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>2.303.700,00</b>	<b>99,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.153.700,00</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.168.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>98,46%</b>
311	Plaće (Bruto)	679.588,00	25.626,00	705.214,00	103,77%
313	Doprinosi na plaće	116.889,00	4.408,00	121.297,00	103,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	7.843,00	34.843,00	129,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	-39.500,00		
323	Rashodi za usluge	305.023,00	-16.377,00	288.646,00	94,63%
<b>A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije</b>		<b>3.642.768,00</b>	<b>-971.584,00</b>	<b>2.671.184,00</b>	<b>73,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.133.500,00</b>		<b>1.133.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	794.763,00		794.763,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	136.702,00		136.702,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00		1.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.585,00		18.585,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.650,00		169.650,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.250,00		12.250,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>640.900,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>647.600,00</b>	<b>101,05%</b>
311	Plaće (Bruto)	480.333,00	10.623,00	490.956,00	102,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	82.617,00	1.827,00	84.444,00	102,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	32.200,00	40.200,00	502,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.800,00	12.300,00	144,71%
323	Rashodi za usluge	30.550,00	-29.050,00	1.500,00	4,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.900,00	-2.700,00	18.200,00	87,08%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.367.898,00</b>	<b>-1.101.848,00</b>	<b>266.050,00</b>	<b>19,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	967.404,00	-883.232,00	84.172,00	8,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	166.394,00	-151.916,00	14.478,00	8,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-59.400,00	75.600,00	56,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100,00	-2.300,00	91.800,00	97,56%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>500.470,00</b>	<b>30.005,00</b>	<b>530.475,00</b>	<b>106,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	363.029,00	30.721,00	393.750,00	108,46%
313	Doprinosi na plaće	62.441,00	5.284,00	67.725,00	108,46%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>93.559,00</b>	<b>93.559,00</b>	
323	Rashodi za usluge		93.559,00	93.559,00	
<b>A 420608</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.089.337,00</b>	<b>24.762,50</b>	<b>1.114.099,50</b>	<b>102,27%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.089.337,00</b>		<b>1.089.337,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	950.000,00		950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	139.337,00		139.337,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>24.762,50</b>	<b>24.762,50</b>	
323	Rashodi za usluge		24.762,50	24.762,50	
<b>A 420609</b>	<b>Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
<b>Program: 4207</b>	<b>Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>16.295.659,00</b>	<b>757.452,00</b>	<b>17.053.111,00</b>	<b>104,65%</b>
<b>A 420701</b>	<b>Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>220.900,00</b>		<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.900,00</b>		<b>220.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
<b>A 420702</b>	<b>Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>	<b>791.000,00</b>		<b>791.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>241.000,00</b>	<b>15.150,00</b>	<b>256.150,00</b>	<b>106,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	126.621,00	15.150,00	141.771,00	111,96%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	54.608,00		54.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.392,00		9.392,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>284.850,00</b>	<b>94,95%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	76.792,00		76.792,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,00		13.208,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 420703</b>	<b>Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>863.964,00</b>		<b>863.964,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	36.900,00		36.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	277.980,00		277.980,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>283.964,00</b>		<b>283.964,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
<b>A 420704</b>	<b>Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
<b>A 420705</b>	<b>Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>14.235.795,00</b>	<b>459.452,00</b>	<b>14.695.247,00</b>	<b>103,23%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>768.800,00</b>		<b>768.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	555.822,00		555.822,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	19.078,00		19.078,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>8.308.000,00</b>		<b>8.308.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	549.000,00		549.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.942.000,00		1.942.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00		124.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
	343 Ostali finansijski rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>524.756,00</b>		<b>524.756,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	447.744,00		447.744,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	77.012,00		77.012,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.634.239,00</b>	<b>459.452,00</b>	<b>5.093.691,00</b>	<b>109,91%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.551.614,00	55.959,00	2.607.573,00	102,19%
	313 Doprinosi na plaće	468.402,00	9.603,00	478.005,00	102,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.004,00	9.004,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.298.943,00	-23.452,00	1.275.491,00	98,19%
	323 Rashodi za usluge	315.280,00	400.165,00	715.445,00	226,92%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	422 Postrojenja i oprema		7.673,00	7.673,00	
<b>A 420706</b>	<b>Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	
	311 Plaće (Bruto)		119.000,00	119.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	
	423 Prijevozna sredstva		120.000,00	120.000,00	
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>42.330.400,00</b>	<b>22.798.922,70</b>	<b>65.129.322,70</b>	<b>153,86%</b>
<b>K 420801</b>	<b>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>	<b>22.296.792,00</b>	<b>-1.131.450,00</b>	<b>21.165.342,00</b>	<b>94,93%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>-1.205.000,00</b>	<b>20.940.542,00</b>	<b>94,56%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	4.923.351,00	1,00	4.923.352,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.958.333,33	-1.958.333,33		
422	Postrojenja i oprema	8.788.857,67	-70.000,67	8.718.857,00	99,20%
423	Prijevozna sredstva	1.795.000,00		1.795.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.410.000,00	-1.205.000,00	3.205.000,00	72,68%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	1.958.333,00	
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>151.250,00</b>	<b>73.550,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>148,63%</b>
323	Rashodi za usluge		57.300,00	57.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.250,00	16.250,00	167.500,00	110,74%
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>17.196.943,00</b>	<b>17.589.405,92</b>	<b>34.786.348,92</b>	<b>202,28%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>9.448.765,00</b>	<b>1.750.738,00</b>	<b>11.199.503,00</b>	<b>118,53%</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.548.765,00	1.737.088,00	3.285.853,00	212,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00	3.650,00	133.650,00	102,81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.918.178,00</b>	<b>1.365.576,00</b>	<b>3.283.754,00</b>	<b>171,19%</b>
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	957.778,00	412.500,00	1.370.278,00	143,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	30.639,00	37.539,00	544,04%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		203.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	349.648,00	449.648,00	449,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		552.789,00	552.789,00	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>5.822.000,00</b>	<b>14.373.091,92</b>	<b>20.195.091,92</b>	<b>346,88%</b>
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
421	Građevinski objekti		3.123.905,73	3.123.905,73	
422	Postrojenja i oprema	3.212.000,00	2.185.939,08	5.397.939,08	168,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	-67.748,00	42.252,00	38,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	9.473.784,11	11.473.784,11	573,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-382.789,00	117.211,00	23,44%
<b>K 420803</b>	<b>Zanavljanje voznog parka</b>	<b>2.836.665,00</b>	<b>4.000.585,00</b>	<b>6.837.250,00</b>	<b>241,03%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>4.290.000,00</b>	<b>195,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	2.200.000,00	2.090.000,00	4.290.000,00	195,00%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>48.750,00</b>		<b>48.750,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	48.750,00		48.750,00	100,00%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>347.915,00</b>		<b>347.915,00</b>	<b>100,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	347.915,00		347.915,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	
423	Prijevozna sredstva		1.002.500,00	1.002.500,00	
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>240.000,00</b>	<b>908.085,00</b>	<b>1.148.085,00</b>	<b>478,37%</b>
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	876.085,00	1.116.085,00	465,04%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 420804</b>	<b>Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.205.000,00	1.205.000,00	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		212.528,50	212.528,50	
	422 Postrojenja i oprema		172.471,50	172.471,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	220.000,00	
<b>K 420805</b>	<b>Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije</b>		<b>530.381,78</b>	<b>530.381,78</b>	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>530.381,78</b>	<b>530.381,78</b>	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		530.381,78	530.381,78	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>104.780.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>118.135.000,00</b>	<b>112,75%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.224.002,18</b>	<b>264.069,60</b>	<b>1.488.071,78</b>	<b>121,57%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>109.002,18</b>	<b>20.069,60</b>	<b>129.071,78</b>	<b>118,41%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>109.002,18</b>	<b>20.069,60</b>	<b>129.071,78</b>	<b>118,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>109.002,18</b>	<b>20.069,60</b>	<b>129.071,78</b>	<b>118,41%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		24.502,18	-1.430,40	23.071,78	94,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	21.500,00	60.500,00	155,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00		33.500,00	100,00%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>881.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>123,99%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>102,86%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
<b>T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
<b>A 510309 Studentski krediti</b>		<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>205,26%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>205,26%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>233.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>113,92%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>142.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>122,81%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>142.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>122,81%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		142.500,00	17.500,00	160.000,00	112,28%
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>52.512.643,00</b>	<b>8.264.224,30</b>	<b>60.776.867,30</b>	<b>115,74%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>44.184.521,00</b>	<b>5.731.831,97</b>	<b>49.916.352,97</b>	<b>112,97%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>33.594.636,00</b>	<b>623.520,24</b>	<b>34.218.156,24</b>	<b>101,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>102.000,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	102.000,00		102.000,00	100,00%
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>21.251.094,00</b>		<b>21.251.094,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	829.055,00	72.520,00	901.575,00	108,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.138.206,60	-246.048,64	9.892.157,96	97,57%
323	Rashodi za usluge	9.874.844,06	160.017,20	10.034.861,26	101,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.006,34	18.461,44	341.467,78	105,72%
343	Ostali financijski rashodi	85.982,00	-4.950,00	81.032,00	94,24%
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>538.733,00</b>	<b>57.075,00</b>	<b>595.808,00</b>	<b>110,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	-8.500,00	4.000,00	32,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.431,00	18.287,00	172.718,00	111,84%
323	Rashodi za usluge	120.217,00	43.841,00	164.058,00	136,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55,00	55,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.305,00	1.700,00	24.005,00	107,62%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-80,04	919,96	92,00%
422	Postrojenja i oprema	212.630,00	2.972,04	215.602,04	101,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00	-1.200,00	14.450,00	92,33%
<b>Izvor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>7.961.868,00</b>	<b>322.816,00</b>	<b>8.284.684,00</b>	<b>104,05%</b>
311	Plaće (Bruto)	159.440,00		159.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.400,00		27.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.825,00	18.200,00	77.025,00	130,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.786.511,00	238.228,00	7.024.739,00	103,51%
323	Rashodi za usluge	520.972,00	57.770,00	578.742,00	111,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.680,00	2.500,00	42.180,00	106,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.810,00	12.960,00	260.770,00	105,23%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25%
422	Postrojenja i oprema	107.130,00	-9.042,00	98.088,00	91,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00	2.500,00	15.000,00	120,00%
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.416.487,00</b>	<b>-432.099,92</b>	<b>2.984.387,08</b>	<b>87,35%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.326.907,00	-237.292,00	1.089.615,00	82,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.187,00	-18.237,00	5.950,00	24,60%
313	Doprinosi na plaće	283.220,00	-91.675,00	191.545,00	67,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.466,00	9.386,00	138.852,00	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.488,00	-214.180,68	839.307,32	79,67%
323	Rashodi za usluge	439.229,00	120.600,00	559.829,00	127,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.751,08	6.751,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-3.700,00	25.800,00	87,46%
343	Ostali financijski rashodi	1.290,00	-160,00	1.130,00	87,60%
422	Postrojenja i oprema	87.200,00	7.897,68	95.097,68	109,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	-11.490,00	30.510,00	72,64%
<b>Izvor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.500,00		9.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>186.954,00</b>	<b>-19.773,00</b>	<b>167.181,00</b>	<b>89,42%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62%
323	Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.295,00	227,00	19.522,00	101,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		3.659,00	100,00%
<b>Izvor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>44.734,37</b>	<b>44.734,37</b>	
323	Rashodi za usluge		44.734,37	44.734,37	
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>650.767,79</b>	<b>650.767,79</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)		2.116,95	2.116,95	
313	Doprinosi na plaće		44.455,86	44.455,86	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.923,91	23.923,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		251.707,14	251.707,14	
323	Rashodi za usluge		110.937,83	110.937,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.600,03	46.600,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.151,68	10.151,68	
343	Ostali financijski rashodi		359,49	359,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108,00	108,00	
422	Postrojenja i oprema		144.848,66	144.848,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.558,24	15.558,24	
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.815.656,00</b>	<b>276.645,00</b>	<b>2.092.301,00</b>	<b>115,24%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.815.656,00</b>	<b>-23.355,00</b>	<b>1.792.301,00</b>	<b>98,71%</b>
323	Rashodi za usluge	1.815.656,00	-23.355,00	1.792.301,00	98,71%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>566.229,00</b>	<b>106.321,00</b>	<b>672.550,00</b>	<b>118,78%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>566.229,00</b>		<b>566.229,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	566.229,00	-200.000,00	366.229,00	64,68%
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>6.321,00</b>	<b>6.321,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		6.321,00	6.321,00	
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>8.208.000,00</b>	<b>4.725.345,73</b>	<b>12.933.345,73</b>	<b>157,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>110,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>6.408.000,00</b>	<b>-632.913,00</b>	<b>5.775.087,00</b>	<b>90,12%</b>
421	Građevinski objekti	4.600.000,00	-32.913,00	4.567.087,00	99,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.108.000,00	-100.000,00	1.008.000,00	90,97%
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
421	Građevinski objekti		4.000.000,00	4.000.000,00	
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100.001,00</b>	<b>1.400.001,00</b>	<b>107,69%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	100.001,00	1.400.001,00	107,69%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.208.257,73</b>	<b>1.208.257,73</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		768.000,00	768.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		440.257,73	440.257,73	
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>7.978.517,00</b>	<b>2.557.494,33</b>	<b>10.536.011,33</b>	<b>132,05%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>4.379.152,00</b>	<b>367.166,39</b>	<b>4.746.318,39</b>	<b>108,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>615.000,00</b>		<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	9.500,00	439.500,00	102,21%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	6.500,00	71.500,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-16.000,00	104.000,00	86,67%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.633.142,00</b>	<b>81.466,00</b>	<b>1.714.608,00</b>	<b>104,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	398.488,00	10.722,00	409.210,00	102,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.232,00	1.404,00	6.636,00	126,83%
313	Doprinosi na plaće	97.776,00	205,00	97.981,00	100,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.096,00	2.465,00	37.561,00	107,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	569.340,00	34.800,00	604.140,00	106,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	401.760,00	35.743,00	437.503,00	108,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.450,00	8.127,00	118.577,00	107,36%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.131.010,00</b>	<b>-4.908,00</b>	<b>2.126.102,00</b>	<b>99,77%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.702.352,00	56.854,00	1.759.206,00	103,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.497,00	-13.713,00	10.784,00	44,02%
313	Doprinosi na plaće	264.096,00	-1.313,00	262.783,00	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.165,00	-1.000,00	31.165,00	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	-25.236,00	39.264,00	60,87%
323	Rashodi za usluge	43.400,00	-20.500,00	22.900,00	52,76%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>290.608,39</b>	<b>290.608,39</b>	
311	Plaće (Bruto)		113.932,59	113.932,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		17.485,42	17.485,42	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.729,58	2.729,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.488,06	54.488,06	
323	Rashodi za usluge		29.039,72	29.039,72	
422	Postrojenja i oprema		71.933,02	71.933,02	
<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>2.085.150,00</b>	<b>54.399,22</b>	<b>2.139.549,22</b>	<b>102,61%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>288.000,00</b>	<b>79.181,00</b>	<b>367.181,00</b>	<b>127,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	42.200,00	327.200,00	114,81%
313	Doprinosi na plaće		4.681,00	4.681,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	32.300,00	35.300,00	1176,67%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>1.735.950,00</b>	<b>-59.920,00</b>	<b>1.676.030,00</b>	<b>96,55%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.269.950,00	-156.995,00	1.112.955,00	87,64%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	-27.000,00	243.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	-86.000,00	110.000,00	56,12%
323	Rashodi za usluge		210.075,00	210.075,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>61.200,00</b>		<b>61.200,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	50.440,00		50.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.660,00		8.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		2.100,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>35.138,22</b>	<b>35.138,22</b>	
311	Plaće (Bruto)		28.361,49	28.361,49	
313	Doprinosi na plaće		4.631,28	4.631,28	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.145,45	2.145,45	
<b>A 530218 Certificiranje objekata OŠ</b>			<b>47.595,14</b>	<b>47.595,14</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>47.595,14</b>	<b>47.595,14</b>	
323	Rashodi za usluge		47.595,14	47.595,14	
<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>		<b>795.513,00</b>	<b>173.274,58</b>	<b>968.787,58</b>	<b>121,78%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>480.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>106,88%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.500,00	-7.580,00	77.920,00	91,13%
313	Doprinosi na plaće	14.400,00	300,00	14.700,00	102,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	-1.600,00	23.200,00	93,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.200,00	29.000,00	176.200,00	119,70%
323	Rashodi za usluge	126.100,00	9.880,00	135.980,00	107,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	3.000,00	74.000,00	104,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.500,00</b>	<b>-904,00</b>	<b>16.596,00</b>	<b>94,83%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	76,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		5.596,00	5.596,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00		
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>114.160,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>121.370,00</b>	<b>106,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980,00	2.000,00	7.980,00	133,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	3.210,00	10.410,00	144,58%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00		20.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00		51.780,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>180.853,00</b>	<b>38.401,00</b>	<b>219.254,00</b>	<b>121,23%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.710,00	19.130,00	27.840,00	319,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	14.850,00	32.350,00	184,86%
323	Rashodi za usluge	118.465,00	-1.675,00	116.790,00	98,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442,00	442,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.178,00	4.554,00	30.732,00	117,40%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	4.100,00	6.100,00	305,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.161,00</b>	<b>7.161,00</b>	<b>238,70%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		224,00	224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.937,00	3.937,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>91.406,58</b>	<b>91.406,58</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.017,51	1.017,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.374,66	18.374,66	
323	Rashodi za usluge		25.856,45	25.856,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.626,00	25.626,00	
422	Postrojenja i oprema		20.531,96	20.531,96	
<b>A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola</b>		<b>598.702,00</b>	<b>415.059,00</b>	<b>1.013.761,00</b>	<b>169,33%</b>
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00		16.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		4.300,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>577.702,00</b>	<b>399.643,00</b>	<b>977.345,00</b>	<b>169,18%</b>
311	Plaće (Bruto)	336.703,00	300.991,00	637.694,00	189,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	9.152,00	20.352,00	181,71%
313	Doprinosi na plaće	57.914,00	51.010,00	108.924,00	188,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	11.556,00	13.056,00	870,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528,00	8.684,00	162.212,00	105,66%
323	Rashodi za usluge	15.557,00	10.250,00	25.807,00	165,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	8.000,00	8.500,00	1700,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>15.416,00</b>	<b>15.416,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		8.320,00	8.320,00	
313	Doprinosi na plaće		1.432,00	1.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.264,00	3.264,00	
323	Rashodi za usluge		2.400,00	2.400,00	
<b>K 530225 Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
<b>K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>349.605,00</b>	<b>-25.102,00</b>	<b>324.503,00</b>	<b>92,82%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>345.605,00</b>	<b>-25.102,00</b>	<b>320.503,00</b>	<b>92,74%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-1.500,00	26.500,00	94,64%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>173,33%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.200,00	5.200,00	173,33%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>61,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>282.105,00</b>	<b>-25.072,00</b>	<b>257.033,00</b>	<b>91,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93.805,00	-3.420,00	90.385,00	96,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00%
323	Rashodi za usluge	80.400,00	13.000,00	93.400,00	116,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.900,00	-19.652,00	58.248,00	74,77%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		70,00	70,00	
323	Rashodi za usluge		200,00	200,00	
<b>Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>		<b>51.043.354,82</b>	<b>4.826.706,10</b>	<b>55.870.060,92</b>	<b>109,46%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>468.500,00</b>	<b>80.502,00</b>	<b>549.002,00</b>	<b>117,18%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>452.500,00</b>	<b>80.502,00</b>	<b>533.002,00</b>	<b>117,79%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-5.000,00	72.000,00	93,51%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	5.000,00	91.000,00	105,81%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>36.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>104,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	610,00	8.110,00	108,13%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.190,00	22.190,00	105,67%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>133.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>100,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	10.900,00	53.900,00	125,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	57.000,00	-1.500,00	55.500,00	97,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	73,08%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>133,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>76.802,00</b>	<b>76.802,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		27.706,00	27.706,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.299,00	5.299,00	
323	Rashodi za usluge		43.797,00	43.797,00	
<b>Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>		<b>34.008.843,00</b>	<b>2.987.442,06</b>	<b>36.996.285,06</b>	<b>108,78%</b>
<b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>22.392.274,00</b>	<b>2.137.169,06</b>	<b>24.529.443,06</b>	<b>109,54%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>18.219.000,00</b>		<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.838.840,14	117.175,00	4.956.015,14	102,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.923.432,23	-323.707,02	7.599.725,21	95,91%
323	Rashodi za usluge	5.155.918,20	174.272,18	5.330.190,38	103,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.119,72	28.218,55	247.338,27	112,88%
343	Ostali financijski rashodi	81.689,71	4.041,29	85.731,00	104,95%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>976.740,00</b>	<b>81.321,61</b>	<b>1.058.061,61</b>	<b>108,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	162.286,00	12.400,00	174.686,00	107,64%
313	Doprinosi na plaće	29.194,00		29.194,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.200,00	44.549,33	107.749,33	170,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.709,00	-6.774,42	156.934,58	95,86%
323	Rashodi za usluge	245.971,00	48.003,75	293.974,75	119,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.559,65	1.559,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.580,00	2.326,35	103.906,35	102,29%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-989,30	4.010,70	80,21%
422	Postrojenja i oprema	192.800,00	-19.753,75	173.046,25	89,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00		13.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.443.107,00</b>	<b>208.755,84</b>	<b>2.651.862,84</b>	<b>108,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300,00		1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.694,00	-1.794,00	6.900,00	79,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	243.800,00	14.364,00	258.164,00	105,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	855.935,00	-7.537,07	848.397,93	99,12%
323	Rashodi za usluge	395.715,00	48.754,88	444.469,88	112,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.998,00	-2.549,97	137.448,03	98,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.565,00	-3.669,00	314.896,00	98,85%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	425.100,00	160.287,00	585.387,00	137,71%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>577.086,00</b>	<b>286.075,00</b>	<b>863.161,00</b>	<b>149,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00%
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	2.500,00	19.700,00	114,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.293,00	6.866,85	57.159,85	113,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.700,00	68.568,00	124.268,00	223,10%
323	Rashodi za usluge	278.615,00	135.059,15	413.674,15	148,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.278,00	2.210,00	41.488,00	105,63%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	55.871,00	61.871,00	1031,18%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>91.500,00</b>	<b>29.850,00</b>	<b>121.350,00</b>	<b>132,62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	11.500,00	28.000,00	169,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.180,00	15.180,00	116,77%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	16.170,00	48.170,00	150,53%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>84.841,00</b>	<b>17.207,60</b>	<b>102.048,60</b>	<b>120,28%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.106,00	200,00	13.306,00	101,53%
323	Rashodi za usluge	36.610,00	2.952,00	39.562,00	108,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		456,00	456,00	
422	Postrojenja i oprema	25.712,00	12.591,22	38.303,22	148,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.813,00	1.008,38	9.821,38	111,44%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>356,80</b>	<b>356,80</b>	
323	Rashodi za usluge		356,80	356,80	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>1.513.602,21</b>	<b>1.513.602,21</b>	
311	Plaće (Bruto)		28.745,73	28.745,73	
313	Doprinosi na plaće		4.944,27	4.944,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		73.680,08	73.680,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		114.363,79	114.363,79	
323	Rashodi za usluge		464.394,26	464.394,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.404,01	15.404,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.756,90	86.756,90	
343	Ostali financijski rashodi		406,81	406,81	
422	Postrojenja i oprema		721.765,01	721.765,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.141,35	3.141,35	
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>1.916.569,00</b>	<b>161.601,75</b>	<b>2.078.170,75</b>	<b>108,43%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.916.569,00</b>	<b>-38.884,00</b>	<b>1.877.685,00</b>	<b>97,97%</b>
323	Rashodi za usluge	1.916.569,00	-38.884,00	1.877.685,00	97,97%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>200.485,75</b>	<b>200.485,75</b>	
323	Rashodi za usluge		200.485,75	200.485,75	
<b>K 550103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>400.000,00</b>	<b>88.671,25</b>	<b>488.671,25</b>	<b>122,17%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>88.671,25</b>	<b>88.671,25</b>	
422	Postrojenja i oprema		88.671,25	88.671,25	
<b>K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
<b>A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>101,08%</b>
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>9.300.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>101,08%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
<b>Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>		<b>4.293.433,82</b>	<b>445.819,35</b>	<b>4.739.253,17</b>	<b>110,38%</b>
<b>A 550202 Certificiranje objekata srednjeg školstva</b>			<b>90.643,20</b>	<b>90.643,20</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>90.643,20</b>	<b>90.643,20</b>	
323	Rashodi za usluge		90.643,20	90.643,20	
<b>A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>		<b>796.900,00</b>	<b>4.921,48</b>	<b>801.821,48</b>	<b>100,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>545.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>102,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.500,00	-33.500,00	52.000,00	60,82%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-6.300,00	9.700,00	60,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.900,00		50.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.900,00	-54.600,00	137.300,00	71,55%
323	Rashodi za usluge	133.700,00	41.400,00	175.100,00	130,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	-10.000,00	51.000,00	83,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	80.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>34.000,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>96,47%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	-2.000,00	21.500,00	91,49%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	800,00	4.300,00	122,86%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>15.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>122,01%</b>
311	Plaće (Bruto)		2.987,00	2.987,00	
313	Doprinosi na plaće		513,00	513,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00		11.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>178.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>76,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00	-10.700,00	19.500,00	64,57%
323	Rashodi za usluge	107.800,00	-25.500,00	82.300,00	76,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	5.700,00	9.700,00	242,50%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>24.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>37,50%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>40.621,48</b>	<b>40.621,48</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.202,00	7.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.544,48	15.544,48	
323	Rashodi za usluge		10.672,00	10.672,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435,00	435,00	
422	Postrojenja i oprema		4.268,00	4.268,00	
<b>T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola</b>		<b>100.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>155,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)		10.300,00	10.300,00	
313	Doprinosi na plaće		1.800,00	1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	900,00	5.900,00	118,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.225,72	1.225,72	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.784,05	13.784,05	
323	Rashodi za usluge		20.318,26	20.318,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.631,97	19.631,97	
343	Ostali financijski rashodi		240,00	240,00	
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>825.750,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>864.050,00</b>	<b>104,64%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>127.000,00</b>	<b>59.450,00</b>	<b>186.450,00</b>	<b>146,81%</b>
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	49.000,00	173.000,00	139,52%
313	Doprinosi na plaće		8.450,00	8.450,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>698.750,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>96,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	526.550,00	-26.550,00	500.000,00	94,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	112.200,00	-4.600,00	107.600,00	95,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
<b>A 550206</b>	<b>Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.766.140,00</b>	<b>150.713,66</b>	<b>1.916.853,66</b>	<b>108,53%</b>
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.763.040,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>1.741.040,00</b>	<b>98,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	712.386,00	-16.587,00	695.799,00	97,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		21.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	120.414,00	-3.413,00	117.001,00	97,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.700,00	1.900,00	68.600,00	102,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	377,00	109.377,00	100,35%
323	Rashodi za usluge	590.900,00	723,00	591.623,00	100,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00		54.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00		1.080,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	79.510,00		79.510,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	-5.000,00	2.400,00	32,43%
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00		710,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	710,00		710,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>172.713,66</b>	<b>172.713,66</b>	
311	Plaće (Bruto)		18.537,00	18.537,00	
313	Doprinosi na plaće		3.188,00	3.188,00	
323	Rashodi za usluge		24.198,00	24.198,00	
422	Postrojenja i oprema		121.790,66	121.790,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
<b>T 550207</b>	<b>EU projekti</b>	<b>804.643,82</b>	<b>-123.958,99</b>	<b>680.684,83</b>	<b>84,59%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>704.643,82</b>	<b>-123.958,99</b>	<b>580.684,83</b>	<b>82,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	113.357,55	-21.953,27	91.404,28	80,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	391.367,94	-48.730,50	342.637,44	87,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.833,64		23.833,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.770,62	-49.920,62	31.850,00	38,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.812,00	-780,00	13.032,00	94,35%
422	Postrojenja i oprema	80.502,07	-2.574,60	77.927,47	96,80%
<b>T 550208</b>	<b>Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>12.272.578,00</b>	<b>1.312.942,69</b>	<b>13.585.520,69</b>	<b>110,70%</b>
<b>A 550301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>11.277.559,00</b>	<b>1.251.071,69</b>	<b>12.528.630,69</b>	<b>111,09%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.190.354,00</b>	<b>671.350,00</b>	<b>5.861.704,00</b>	<b>112,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	333.070,00	3.000,00	336.070,00	100,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	177.906,00	-3.000,00	174.906,00	98,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.664.750,00	671.350,00	5.336.100,00	114,39%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>31.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>128,85%</b>
323	Rashodi za usluge	17.200,00	8.000,00	25.200,00	146,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.202.135,00</b>	<b>38.661,00</b>	<b>5.240.796,00</b>	<b>100,74%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.474.498,00	-234.870,00	3.239.628,00	93,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	1.392.992,00	139.626,00	1.532.618,00	110,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00		29.900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.029,00	18.105,00	77.134,00	130,67%
343	Ostali financijski rashodi	18.400,00	-4.800,00	13.600,00	73,91%
422	Postrojenja i oprema	200.316,00	100.600,00	300.916,00	150,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>840.000,00</b>	<b>199.495,00</b>	<b>1.039.495,00</b>	<b>123,75%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	66.495,00	906.495,00	107,92%
323	Rashodi za usluge		133.000,00	133.000,00	
<b>Izvor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>13.870,00</b>	<b>2.675,00</b>	<b>16.545,00</b>	<b>119,29%</b>
323	Rashodi za usluge	2.270,00		2.270,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.600,00	2.675,00	14.275,00	123,06%
<b>Izvor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>329.890,69</b>	<b>329.890,69</b>	
323	Rashodi za usluge		329.890,69	329.890,69	
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>337.733,00</b>	<b>54.303,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>116,08%</b>
<b>Izvor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>337.733,00</b>	<b>54.303,00</b>	<b>392.036,00</b>	<b>116,08%</b>
323	Rashodi za usluge	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>657.286,00</b>	<b>7.568,00</b>	<b>664.854,00</b>	<b>101,15%</b>
<b>Izvor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>657.286,00</b>	<b>7.568,00</b>	<b>664.854,00</b>	<b>101,15%</b>
311	Plaće (Bruto)	13.340,00	102.260,00	115.600,00	866,57%
313	Doprinosi na plaće	2.280,00	19.720,00	22.000,00	964,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	152.557,00	-39.560,00	112.997,00	74,07%
323	Rashodi za usluge	244.550,00	-92.020,00	152.530,00	62,37%
422	Postrojenja i oprema	227.521,00	17.168,00	244.689,00	107,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00		17.038,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>16.185.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>16.185.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>94,66%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>95,27%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>169.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>95,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>169.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>95,27%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>9.593.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>97,74%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>		<b>9.593.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>9.376.000,00</b>	<b>97,74%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>9.393.000,00</b>	<b>-254.854,69</b>	<b>9.138.145,31</b>	<b>97,29%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.955.000,00	-225.000,00	2.730.000,00	92,39%
323 Rashodi za usluge		5.760.000,00	-4.000,00	5.756.000,00	99,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	-50.854,69	382.145,31	88,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			20.000,00	20.000,00	
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>37.854,69</b>	<b>37.854,69</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju			37.854,69	37.854,69	
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>		<b>2.823.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>67,41%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>116,62%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.023.000,00</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		520.000,00		520.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>			<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
423 Prijevozna sredstva			170.000,00	170.000,00	
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>71,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-239.160,94</b>	<b>560.839,06</b>	<b>70,10%</b>
422 Postrojenja i oprema			30.839,06	30.839,06	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	-190.000,00	410.000,00	68,33%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>14.160,94</b>	<b>14.160,94</b>	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			14.160,94	14.160,94	
<b>K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>13,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>13,50%</b>
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		780.000,00	-770.000,00	10.000,00	1,28%
<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>109,14%</b>
<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>98,86%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>98,86%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.120.000,00	-25.000,00	2.095.000,00	98,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>K 600502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>126,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>-436.789,27</b>	<b>863.210,73</b>	<b>66,40%</b>
412	Nematerijalna imovina		25.000,00	25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	-711.789,27	238.210,73	25,07%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>781.789,27</b>	<b>781.789,27</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		781.789,27	781.789,27	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.091.000,00</b>	<b>4.852.000,00</b>	<b>24.943.000,00</b>	<b>124,15%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>20.091.000,00</b>	<b>4.852.000,00</b>	<b>24.943.000,00</b>	<b>124,15%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>159.440,00</b>		<b>159.440,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>159.440,00</b>		<b>159.440,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>159.440,00</b>		<b>159.440,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00		28.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.440,00	6.000,00	70.440,00	109,31%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>14.236.560,00</b>	<b>4.135.137,48</b>	<b>18.371.697,48</b>	<b>129,05%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>391.314,19</b>	<b>2.091.314,19</b>	<b>123,02%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>91,18%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>541.314,19</b>	<b>541.314,19</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			541.314,19	541.314,19	
<b>A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>103,11%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.560.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>99,36%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.495.000,00	45.000,00	1.540.000,00	103,01%
381 Tekuće donacije		55.000,00	-55.000,00		
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
386 Kapitalne pomoći			80.000,00	80.000,00	
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>168,97%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00		185.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			200.000,00	200.000,00	
<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>837.022,30</b>	<b>1.838.022,30</b>	<b>183,62%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>951.000,00</b>	<b>95,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		747.000,00		747.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>887.022,30</b>	<b>887.022,30</b>	
323 Rashodi za usluge			887.022,30	887.022,30	
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
<b>K 700209</b>	<b>Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>	<b>3.399.000,00</b>	<b>1.508.766,11</b>	<b>4.907.766,11</b>	<b>144,39%</b>
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	3.399.000,00	120.000,00	3.519.000,00	103,53%
	323 Rashodi za usluge	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	69,33%
	382 Kapitalne donacije	3.036.000,00	370.000,00	3.406.000,00	112,19%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.388.766,11	1.388.766,11	
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
	382 Kapitalne donacije		1.188.766,11	1.188.766,11	
<b>T 700212</b>	<b>Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</b>	<b>999.200,00</b>		<b>999.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.200,00		999.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	400.000,00		400.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	61.200,00		61.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	478.000,00		478.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>A 700214</b>	<b>Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 700215</b>	<b>Projekt EASEA WAY</b>	<b>1.497.360,00</b>		<b>1.497.360,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.497.360,00		1.497.360,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00%
	313 Doprinosi na plaće	18.360,00	4.000,00	22.360,00	121,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	1.307.000,00	5.000,00	1.312.000,00	100,38%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
<b>A 700216</b>	<b>Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>		<b>638.034,88</b>	<b>638.034,88</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		638.034,88	638.034,88	
	323 Rashodi za usluge		638.034,88	638.034,88	
<b>T 700217</b>	<b>Razvoj otoka Unije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 700218</b>	<b>Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	280.000,00		280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
<b>K 700219</b>	<b>Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
<b>K 700220</b>	<b>Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	382 Kapitalne donacije		400.000,00	400.000,00	
<b>K 700221</b>	<b>Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
382	Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.235.000,00</b>	<b>726.862,52</b>	<b>5.961.862,52</b>	<b>113,88%</b>
<b>T 700302</b>	<b>Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
<b>T 700303</b>	<b>Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama</b>	<b>50.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>275,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
<b>A 700304</b>	<b>Promicanje prometne kulture</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	90.000,00	
381	Tekuće donacije	90.000,00	-90.000,00		
<b>A 700305</b>	<b>Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama</b>	<b>195.000,00</b>	<b>16.029,19</b>	<b>211.029,19</b>	<b>108,22%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00	65.175,03	210.175,03	144,95%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	145.175,03	180.175,03	514,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	-50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		854,16	854,16	
323	Rashodi za usluge		854,16	854,16	
<b>A 700306</b>	<b>Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
<b>K 700307</b>	<b>Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>111,03%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 700312</b>	<b>Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>K 700315</b>	<b>Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K 700316</b>	<b>Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj</b>	<b>145.000,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>153.333,33</b>	<b>105,75%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00		145.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00		145.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.333,33	8.333,33	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		8.333,33	8.333,33	
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
386	Kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	
<b>K 700318</b>	<b>Obilaznica naselja Breza - ŽUC</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
<b>K 700319</b>	<b>Obilaznica naselja Ružići</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
<b>T 700320</b>	<b>Prometna signalizacija na području Općine Fužine</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00	55.000,00	
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>410.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>97,56%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
386	Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	
<b>K 700404</b>	<b>Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
381	Tekuće donacije	60.000,00	-60.000,00		
<b>A 700405</b>	<b>Poticanje sigurnosti zračne plovidbe</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700502</b>	<b>Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.484.000,00</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>24.614.000,00</b>	<b>133,16%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>16.081.500,00</b>	<b>6.012.000,00</b>	<b>22.093.500,00</b>	<b>137,38%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>155.900,00</b>	<b>50.470,07</b>	<b>206.370,07</b>	<b>132,37%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>155.900,00</b>	<b>50.470,07</b>	<b>206.370,07</b>	<b>132,37%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>155.900,00</b>	<b>50.470,07</b>	<b>206.370,07</b>	<b>132,37%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.900,00	20.500,00	35.400,00	237,58%
323 Rashodi za usluge		79.500,00	30.000,00	109.500,00	137,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	-29,93	32.470,07	99,91%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>497.850,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>397.850,00</b>	<b>79,91%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00		
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>163.850,00</b>		<b>163.850,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>163.850,00</b>		<b>163.850,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.850,00		13.850,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ</b>		<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		62.000,00		62.000,00	100,00%
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>		<b>4.279.500,00</b>	<b>-327.750,00</b>	<b>3.951.750,00</b>	<b>92,34%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>		<b>725.500,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>754.750,00</b>	<b>104,03%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>725.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>99,66%</b>
323 Rashodi za usluge		25.500,00	-2.500,00	23.000,00	90,20%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00		700.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			31.750,00	31.750,00	
<b>A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>		<b>1.966.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>89,22%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>91,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000,00	-135.000,00	1.365.000,00	91,00%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>466.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>83,48%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		466.000,00	-77.000,00	389.000,00	83,48%
<b>A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>144,29%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			31.000,00	31.000,00	
<b>A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>		<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>122.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		122.000,00		122.000,00	100,00%
<b>A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>		<b>796.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>90,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>796.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>90,45%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>440.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>77,27%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
<b>A 800312</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
	<b>Program: 8004 Razvoj poljoprivrede</b>	<b>1.578.000,00</b>	<b>147.307,53</b>	<b>1.725.307,53</b>	<b>109,34%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>75.000,00</b>	<b>147.307,53</b>	<b>222.307,53</b>	<b>296,41%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	25.000,00		25.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.307,53	47.307,53	
	381 Tekuće donacije		47.307,53	47.307,53	
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>703.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>171,12%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	703.000,00	100.000,00	803.000,00	114,22%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	400.000,00	
	381 Tekuće donacije	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	
	381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
	<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>273.000,00</b>		<b>273.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 800502</b>	<b>Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 800503</b>	<b>Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ</b>	<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00		115.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00		
	381 Tekuće donacije	50.000,00	65.000,00	115.000,00	230,00%
<b>A 800504</b>	<b>Kreditiranje šumarstva i drvne industrije</b>	<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00		38.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
	<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>400.484,49</b>	<b>1.700.484,49</b>	<b>130,81%</b>
<b>A 800601</b>	<b>Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>	<b>901.000,00</b>	<b>327.084,49</b>	<b>1.228.084,49</b>	<b>136,30%</b>
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	901.000,00		901.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>327.084,49</b>	<b>327.084,49</b>	
381	Tekuće donacije		277.084,49	277.084,49	
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	
<b>A 800602</b>	<b>Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>	<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>76.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
<b>A 800603</b>	<b>Izlov nezavičajne divljači</b>	<b>323.000,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>122,72%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>323.000,00</b>		<b>323.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	253.000,00		253.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>73.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	
381	Tekuće donacije		73.400,00	73.400,00	
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>4.697.250,00</b>	<b>5.063.564,21</b>	<b>9.760.814,21</b>	<b>207,80%</b>
<b>A 800701</b>	<b>Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
<b>A 800703</b>	<b>Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	200.000,00	
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>700.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>747.500,00</b>	<b>106,79%</b>
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		47.500,00	47.500,00	
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>330.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-330.000,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		330.000,00	330.000,00	
<b>K 800710</b>	<b>Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00		380.000,00	100,00%
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>K 800712</b>	<b>Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>K 800713</b>	<b>Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.192,96</b>	<b>170.192,96</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		170.192,96	170.192,96	
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>179.807,04</b>	<b>179.807,04</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		179.807,04	179.807,04	
<b>K 800714</b>	<b>Projekt Žičara Učka</b>	<b>220.000,00</b>	<b>44.761,71</b>	<b>264.761,71</b>	<b>120,35%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00		
386	Kapitalne pomoći		220.000,00	220.000,00	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>44.761,71</b>	<b>44.761,71</b>	
323	Rashodi za usluge		44.761,71	44.761,71	
<b>K 800715</b>	<b>Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66.350,00</b>	<b>186.350,00</b>	<b>155,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>66.350,00</b>	<b>66.350,00</b>	
386	Kapitalne pomoći		66.350,00	66.350,00	
<b>A 800718</b>	<b>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</b>	<b>612.500,00</b>	<b>723.702,50</b>	<b>1.336.202,50</b>	<b>218,16%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>612.500,00</b>		<b>612.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>723.702,50</b>	<b>723.702,50</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.702,50	23.702,50	
381	Tekuće donacije		700.000,00	700.000,00	
<b>K 800719</b>	<b>Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>510,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		620.000,00	620.000,00	
<b>T 800720</b>	<b>Projekt Mala Barka</b>	<b>994.750,00</b>	<b>3.011.250,00</b>	<b>4.006.000,00</b>	<b>402,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>994.750,00</b>		<b>994.750,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.600,00		5.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.750,00		2.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	901.400,00	-5.250,00	896.150,00	99,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250,00	5.250,00	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>3.011.250,00</b>	<b>3.011.250,00</b>	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00	
<b>A 800721</b>	<b>Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Program: 8008</b>	<b>Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>777.923,70</b>	<b>4.077.923,70</b>	<b>123,57%</b>
<b>A 800801</b>	<b>Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>777.923,70</b>	<b>4.077.923,70</b>	<b>123,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>777.923,70</b>	<b>3.777.923,70</b>	<b>125,93%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	777.923,70	3.777.923,70	125,93%
	<b>Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.402.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>104,91%</b>
	<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.402.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>104,91%</b>
	<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>789.500,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>897.500,00</b>	<b>113,68%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>787.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>100,64%</b>
311	Plaće (Bruto)	450.000,00		450.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		12.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	3.992,12	78.992,12	105,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	-11.000,00	32.000,00	74,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	29.100,00	152.100,00	123,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	907,88	12.907,88	107,57%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00		
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-407,88</b>	<b>2.092,12</b>	<b>83,68%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.592,12	1.592,12	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>103.407,88</b>	<b>103.407,88</b>	
311	Plaće (Bruto)		44.000,00	44.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.507,88	3.507,88	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		27.900,00	27.900,00	
422	Postrojenja i oprema		23.000,00	23.000,00	
	<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>100,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.013.000,00</b>		<b>1.013.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	66.000,00	199.000,00	149,62%
323	Rashodi za usluge	835.000,00	-84.100,00	750.900,00	89,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00	3.100,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>16.694.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>18.288.000,00</b>	<b>109,55%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>16.694.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>18.288.000,00</b>	<b>109,55%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>301.000,00</b>	<b>6.508,77</b>	<b>307.508,77</b>	<b>102,16%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>301.000,00</b>	<b>6.508,77</b>	<b>307.508,77</b>	<b>102,16%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.500,00		79.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		134.000,00		134.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00	1.508,77	54.008,77	102,87%
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>782.500,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>88,12%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>170,29%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			39.500,00	39.500,00	
323 Rashodi za usluge			39.500,00	39.500,00	
<b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
<b>T 900205 Razvoj otoka</b>		<b>412.500,00</b>	<b>-392.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4,85%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
323 Rashodi za usluge		41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		371.250,00	-371.250,00		
323 Rashodi za usluge		371.250,00	-371.250,00		
<b>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			30.000,00	30.000,00	
323 Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>11.142.500,00</b>	<b>2.607.663,23</b>	<b>13.750.163,23</b>	<b>123,40%</b>
<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75,00%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>123,40%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.350.000,00	500.000,00	2.850.000,00	121,28%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	125,00%
386 Kapitalne pomoći		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
<b>A 900304 Poticanje stranih ulaganja</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>83,61%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00	-30.000,00	153.000,00	83,61%
323 Rashodi za usluge		168.000,00	-30.000,00	138.000,00	82,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>T 900307 e-Županija</b>		<b>755.000,00</b>		<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		755.000,00		755.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		255.000,00		255.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>		<b>6.389.000,00</b>	<b>1.976.663,23</b>	<b>8.365.663,23</b>	<b>130,94%</b>
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.389.000,00	620.000,00	7.009.000,00	109,70%
323 Rashodi za usluge			519.000,00	519.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	-150.000,00	90.000,00	37,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000,00	-149.000,00		
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>1.356.663,23</b>	<b>1.356.663,23</b>	
323	Rashodi za usluge		112.500,00	112.500,00	
386	Kapitalne pomoći		1.082.225,73	1.082.225,73	
412	Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.937,50	11.937,50	
<b>K 900309</b>	<b>Unije - samoodrživi otok</b>	<b>150.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>316,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>266,67%</b>
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		235.000,00	235.000,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
386	Kapitalne pomoći		75.000,00	75.000,00	
<b>T 900310</b>	<b>Projekt "ADRIATinn"</b>	<b>315.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>111,41%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>315.500,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>111,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	110.000,00	260.000,00	173,33%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	21.000,00	49.000,00	175,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00		17.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-95.000,00	25.000,00	20,83%
<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>		<b>620.000,00</b>	<b>-34.175,00</b>	<b>585.825,00</b>	<b>94,49%</b>
<b>A 900402</b>	<b>Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>94,05%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>370.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>94,05%</b>
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
<b>T 900404</b>	<b>Projekt "Alterenergy"</b>		<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>50.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		28.500,00	28.500,00	
313	Doprinosi na plaće		5.200,00	5.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	17.000,00	
<b>A 900406</b>	<b>Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-113.750,00</b>	<b>136.250,00</b>	<b>54,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-177.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>29,00%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-177.500,00	72.500,00	29,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>63.750,00</b>	<b>63.750,00</b>	
323	Rashodi za usluge		63.750,00	63.750,00	
<b>T 900407</b>	<b>Projekt "SIMPLA"</b>		<b>50.875,00</b>	<b>50.875,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>50.875,00</b>	<b>50.875,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		25.500,00	25.500,00	
313	Doprinosi na plaće		5.200,00	5.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.675,00	1.675,00	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>		<b>3.848.000,00</b>	<b>-892.997,00</b>	<b>2.955.003,00</b>	<b>76,79%</b>
<b>A 900701</b>	<b>Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>-651.472,00</b>	<b>566.528,00</b>	<b>46,51%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.218.000,00</b>	<b>-651.472,00</b>	<b>566.528,00</b>	<b>46,51%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
<b>T 900703</b>	<b>Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-241.525,00</b>	<b>388.475,00</b>	<b>61,66%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>630.000,00</b>	<b>-241.525,00</b>	<b>388.475,00</b>	<b>61,66%</b>
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>59.588.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>62.663.000,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>9.518.781,00</b>	<b>1.433.096,80</b>	<b>10.951.877,80</b>	<b>115,06%</b>
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>96.527,00</b>		<b>96.527,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>96.527,00</b>		<b>96.527,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.527,00</b>		<b>96.527,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,00		27.064,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.063,00		42.063,00	100,00%
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>4.861.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.911.100,00</b>	<b>101,03%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>101,47%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>101,47%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		165.978,00	26.098,06	192.076,06	115,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		870.639,96	-29.583,61	841.056,35	96,60%
323 Rashodi za usluge		2.127.495,00	79.947,95	2.207.442,95	103,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.020,00	980,00	49,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.155,04	-31.680,40	105.474,64	76,90%
343 Ostali financijski rashodi		96.732,00	6.238,00	102.970,00	106,45%
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.461.100,00</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.461.100,00</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.046.154,00</b>	<b>220.096,80</b>	<b>3.266.250,80</b>	<b>107,23%</b>
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.115.000,00</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.115.000,00</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>1.262.154,00</b>		<b>1.262.154,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.262.154,00</b>		<b>1.262.154,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
<b>K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
<b>T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-20.574,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79,43%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-20.574,00</b>	<b>79.426,00</b>	<b>79,43%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
<b>T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-36.859,70</b>	<b>43.140,30</b>	<b>53,93%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>45,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	-44.000,00	36.000,00	45,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>7.140,30</b>	<b>7.140,30</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.140,30	7.140,30	
<b>A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS</b>		<b>200.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>205,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	
<b>T 430427</b>	<b>Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	3.000,00	
<b>A 430428</b>	<b>Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara</b>		<b>19.956,50</b>	<b>19.956,50</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		<b>19.956,50</b>	<b>19.956,50</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.956,50	19.956,50	
<b>A 430429</b>	<b>Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija</b>		<b>44.574,00</b>	<b>44.574,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		<b>44.574,00</b>	<b>44.574,00</b>	
	381 Tekuće donacije		44.574,00	44.574,00	
<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>176,77%</b>
<b>T 430501</b>	<b>Županija prijatelj djece</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	
<b>T 430502</b>	<b>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	100,00%
<b>T 430503</b>	<b>Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00	
<b>T 430504</b>	<b>Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>	<b>500.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>134,80%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		174.000,00	174.000,00	
<b>A 430505</b>	<b>Savjet mladih PGŽ</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	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%
<b>K 430507</b>	<b>Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>212,50%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>212,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	412 Nematerijalna imovina	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	214,29%
<b>Glava: 10-2</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>50.069.219,00</b>	<b>1.641.903,20</b>	<b>51.711.122,20</b>	<b>103,28%</b>
<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>48.823.311,00</b>	<b>-1.208.598,39</b>	<b>47.614.712,61</b>	<b>97,52%</b>
<b>A 430204</b>	<b>Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>	<b>44.359.906,00</b>	<b>-1.485.356,39</b>	<b>42.874.549,61</b>	<b>96,65%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	<b>183.420,00</b>		<b>183.420,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00		83.220,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	<b>14.649.000,00</b>	<b>-4.199.088,00</b>	<b>10.449.912,00</b>	<b>71,34%</b>
	311 Plaće (Bruto)	8.982.397,00	-2.557.854,00	6.424.543,00	71,52%
	313 Doprinosi na plaće	1.014.066,00	-205.690,00	808.376,00	79,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.720.537,00	-1.436.456,00	2.284.081,00	61,39%
	323 Rashodi za usluge	361.446,00	159.271,25	520.717,25	144,07%
	422 Postrojenja i oprema	434.554,00	-158.359,25	276.194,75	63,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		80.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>94.350,00</b>	<b>-15.450,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>83,62%</b>
323	Rashodi za usluge	78.900,00	-34.000,00	44.900,00	56,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.450,00	-450,00	5.000,00	91,74%
422	Postrojenja i oprema		19.000,00	19.000,00	
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>29.418.136,00</b>	<b>2.722.864,00</b>	<b>32.141.000,00</b>	<b>109,26%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.361.840,00	2.397.921,00	14.759.761,00	119,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	583.400,00	80.000,00	663.400,00	113,71%
313	Doprinosi na plaće	2.472.757,00	288.853,00	2.761.610,00	111,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	953.700,00	-50.413,00	903.287,00	94,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.923.024,00	271.468,00	9.194.492,00	103,04%
323	Rashodi za usluge	3.667.950,00	-246.000,00	3.421.950,00	93,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.415,00	-12.415,00	203.000,00	94,24%
343	Ostali financijski rashodi	69.050,00	-6.550,00	62.500,00	90,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00		171.000,00	100,00%
<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>6.317,61</b>	<b>6.317,61</b>	
422	Postrojenja i oprema		6.317,61	6.317,61	
<b>A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>		<b>4.463.405,00</b>	<b>276.758,00</b>	<b>4.740.163,00</b>	<b>106,20%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>800.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>102,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00		475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	22.000,00	82.000,00	136,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.200,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>111,39%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00		9.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00		700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	2.300,00	7.500,00	144,23%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>451.555,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>471.555,00</b>	<b>104,43%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.153,00	2.153,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.170,00		20.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.375,00	-8.000,00	105.375,00	92,94%
323	Rashodi za usluge	208.030,00	14.147,00	222.177,00	106,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,00		13.573,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.907,00	-2.300,00	32.607,00	93,41%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		14.000,00	14.000,00	
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.191.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.203.650,00</b>	<b>100,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.405.082,00	-4.593,00	2.400.489,00	99,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.950,00	5.576,00	24.526,00	129,42%
313	Doprinosi na plaće	456.680,00	-791,00	455.889,00	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00		140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.938,00	-192,00	162.746,00	99,88%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	
	<b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	
323	Rashodi za usluge		11.700,00	11.700,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>192.758,00</b>	<b>192.758,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.244,00	9.244,00	
323	Rashodi za usluge		97.632,00	97.632,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.285,00	1.285,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.600,00	6.600,00	
422	Postrojenja i oprema		21.743,00	21.743,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.254,00	56.254,00	
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>657.820,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>665.549,00</b>	<b>101,17%</b>
	<b>T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>197.000,00</b>		<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.500,00	14.000,00	114.500,00	113,93%
422	Postrojenja i oprema	56.500,00	-14.000,00	42.500,00	75,22%
	<b>T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
	<b>T 430307 Informatizacija domova za starije osobe</b>	<b>38.350,00</b>		<b>38.350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.350,00</b>		<b>38.350,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	38.350,00		38.350,00	100,00%
	<b>T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>	<b>84.900,00</b>		<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>84.900,00</b>		<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
	<b>A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.100,00</b>		<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
	<b>A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi</b>	<b>167.470,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>175.199,00</b>	<b>104,62%</b>
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>167.470,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>175.199,00</b>	<b>104,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	77.759,00	4.593,00	82.352,00	105,91%
313	Doprinosi na plaće	13.369,00	791,00	14.160,00	105,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00		4.080,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.895,00	192,00	57.087,00	100,34%
323	Rashodi za usluge	15.367,00	2.153,00	17.520,00	114,01%
	<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>588.088,00</b>	<b>2.842.772,59</b>	<b>3.430.860,59</b>	<b>583,39%</b>
	<b>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>659.124,00</b>	<b>854.124,00</b>	<b>438,01%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00		195.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	600.000,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>59.124,00</b>	<b>59.124,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.124,00	59.124,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K 430603</b>	<b>Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>293.088,00</b>	<b>1.490.346,02</b>	<b>1.783.434,02</b>	<b>608,50%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00		193.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		990.346,02	990.346,02	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.346,02	990.346,02	
<b>K 430604</b>	<b>Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
<b>K 430605</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"</b>		<b>18.302,57</b>	<b>18.302,57</b>	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.302,57	18.302,57	
	422 Postrojenja i oprema		4.500,00	4.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.802,57	13.802,57	
<b>K 430606</b>	<b>Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	175.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00	175.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>21.232.000,00</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>29.506.000,00</b>	<b>138,97%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>11.210.000,00</b>	<b>4.887.131,24</b>	<b>16.097.131,24</b>	<b>143,60%</b>
<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>123.800,00</b>	<b>30.044,59</b>	<b>153.844,59</b>	<b>124,27%</b>
<b>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>123.800,00</b>	<b>30.044,59</b>	<b>153.844,59</b>	<b>124,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>123.800,00</b>	<b>30.044,59</b>	<b>153.844,59</b>	<b>124,27%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	28.750,00	108.750,00	135,94%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.800,00	-705,41	21.094,59	96,76%
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.795.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>85,87%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	
<b>A 510403 Goranska Bibliobusna služba</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
381 Tekuće donacije		190.000,00	35.000,00	225.000,00	118,42%
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
381 Tekuće donacije		135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22%
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
<b>A 510420 Poticanje kreativnih industrija</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00	-56.000,00	24.000,00	30,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	88.000,00	458.000,00	123,78%
381 Tekuće donacije		450.000,00	-32.000,00	418.000,00	92,89%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	15.000,00	175.000,00	109,38%
<b>A 510422 Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"</b>		<b>237.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42,11%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>237.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42,11%</b>
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		14.250,00	-14.250,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	-190.000,00		
381 Tekuće donacije		33.250,00	-33.250,00		
<b>A 510423 Pilot program "Razvoj publike"</b>		<b>95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		23.750,00	-23.750,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.250,00	-14.250,00		
381 Tekuće donacije		57.000,00	-57.000,00		
<b>A 510424 Županijska kulturna mreža</b>		<b>285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>285.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	-11.400,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	178.600,00	-178.600,00		
<b>A 510425 Županijski kulturni portal</b>		<b>47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>		
323	Rashodi za usluge	47.500,00	-47.500,00		
<b>A 510426 Županijski kulturni centri</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	47.500,00	-47.500,00		
<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>		<b>6.554.000,00</b>	<b>2.436.582,20</b>	<b>8.990.582,20</b>	<b>137,18%</b>
<b>A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ</b>		<b>2.875.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>106,96%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.875.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>106,96%</b>
381	Tekuće donacije	2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	106,96%
<b>A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ</b>		<b>330.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>119,09%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>330.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>119,09%</b>
381	Tekuće donacije	330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
<b>A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ</b>		<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
<b>A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>157,55%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.251.000,00</b>		<b>1.251.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00		1.251.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		720.000,00	720.000,00	
<b>A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>1.313.000,00</b>	<b>463.582,20</b>	<b>1.776.582,20</b>	<b>135,31%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.313.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>121,33%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.063.000,00	280.000,00	1.343.000,00	126,34%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>183.582,20</b>	<b>183.582,20</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.752,20	3.752,20	
386	Kapitalne pomoći		179.830,00	179.830,00	
<b>A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
381	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	
<b>A 510523 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.</b>			<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>384.196,14</b>	<b>384.196,14</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		384.196,14	384.196,14	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>565.803,86</b>	<b>565.803,86</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		565.803,86	565.803,86	
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>440.250,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>104,26%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>440.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>92,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>440.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>92,90%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	430.250,00	-31.250,00	399.000,00	92,74%
<b>A 510608</b>	<b>Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>1.296.950,00</b>	<b>1.858.754,45</b>	<b>3.155.704,45</b>	<b>243,32%</b>
<b>K 510704</b>	<b>Projekt HERA</b>	<b>999.950,00</b>	<b>1.407.429,45</b>	<b>2.407.379,45</b>	<b>240,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>999.950,00</b>	<b>1.163.250,00</b>	<b>2.163.200,00</b>	<b>216,33%</b>
	311 Plaće (Bruto)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	313 Doprinosi na plaće	17.200,00		17.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		85.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	319.000,00	582.000,00	901.000,00	282,45%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	45.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	238.000,00	132.000,00	370.000,00	155,46%
	422 Postrojenja i oprema	115.000,00	235.000,00	350.000,00	304,35%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00		35.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.750,00	152.250,00	250.000,00	255,75%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>244.179,45</b>	<b>244.179,45</b>	
	412 Nematerijalna imovina		244.179,45	244.179,45	
<b>T 510706</b>	<b>Projekt arTVision - kulturni program uživo</b>	<b>138.250,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>129.700,00</b>	<b>93,82%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>138.250,00</b>	<b>-11.783,36</b>	<b>126.466,64</b>	<b>91,48%</b>
	311 Plaće (Bruto)	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	76,50%
	313 Doprinosi na plaće	3.460,00	-760,00	2.700,00	78,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
	323 Rashodi za usluge	86.990,00	-5.923,36	81.066,64	93,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00		22.800,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.233,36</b>	<b>3.233,36</b>	
	323 Rashodi za usluge		3.233,36	3.233,36	
<b>T 510707</b>	<b>Putevima Frankopana</b>	<b>158.750,00</b>	<b>459.875,00</b>	<b>618.625,00</b>	<b>389,69%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>158.750,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>531.250,00</b>	<b>334,65%</b>
	323 Rashodi za usluge	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>87.375,00</b>	<b>87.375,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		87.375,00	87.375,00	
<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	
<b>A 510801</b>	<b>Županijska kulturna mreža</b>		<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		188.000,00	188.000,00	
<b>A 510802</b>	<b>Županijski kulturni portal</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
<b>A 510803</b>	<b>Županijski kulturni centri</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
<b>T 510804</b>	<b>Rijeka 2020 d.o.o.</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		480.000,00	480.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	
<b>Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>		<b>10.022.000,00</b>	<b>3.386.868,76</b>	<b>13.408.868,76</b>	<b>133,79%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>838.427,70</b>	<b>6.053.427,70</b>	<b>116,08%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>4.252.000,00</b>	<b>167.935,63</b>	<b>4.419.935,63</b>	<b>103,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.867.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>100,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.605.000,00		2.605.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	449.000,00		449.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	12.000,00	353.000,00	103,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00		78.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>138.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>119,57%</b>
311	Plaće (Bruto)		15.000,00	15.000,00	
313	Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	6.000,00	32.000,00	123,08%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	15.000,00	51.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>225,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>		<b>182.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>		
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	-28.000,00		
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>53.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>494,34%</b>
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	150.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
313	Doprinosi na plaće		28.000,00	28.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	7.000,00	50.000,00	116,28%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>77.935,63</b>	<b>77.935,63</b>	
323	Rashodi za usluge		77.935,63	77.935,63	
<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>221.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>151,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	129.000,00		129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>846,67%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema		43.000,00	43.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00		
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>424.000,00</b>	<b>135.542,07</b>	<b>559.542,07</b>	<b>131,97%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>217.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>123,04%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	50.000,00	243.000,00	125,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>85.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>197,65%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	5.000,00	47.000,00	111,90%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	57.000,00	84.000,00	311,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	17.000,00	188,89%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59,17%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	-39.000,00	69.000,00	63,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-9.000,00		
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>31.542,07</b>	<b>31.542,07</b>	
323	Rashodi za usluge		31.542,07	31.542,07	
<b>A 520104</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>T 520105</b>	<b>Sanacija zgrade i dvorišta</b>	<b>190.000,00</b>	<b>91.650,00</b>	<b>281.650,00</b>	<b>148,24%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>91.650,00</b>	<b>91.650,00</b>	
323	Rashodi za usluge		57.900,00	57.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00	33.750,00	
<b>T 520107</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>105.000,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>435.300,00</b>	<b>414,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>174.750,00</b>	<b>174.750,00</b>	
323	Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		137.250,00	137.250,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>155.550,00</b>	<b>155.550,00</b>	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		105.550,00	105.550,00	
<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>2.509.697,49</b>	<b>6.261.697,49</b>	<b>166,89%</b>
<b>A 520201</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>-1.093,58</b>	<b>2.547.906,42</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.545.000,00</b>		<b>2.545.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.729.000,00	-69.400,00	1.659.600,00	95,99%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	-11.000,00	27.500,00	71,43%
313	Doprinosi na plaće	298.000,00	-8.650,00	289.350,00	97,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	11.350,00	64.350,00	121,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	-90.500,00	93.500,00	50,82%
323	Rashodi za usluge	195.500,00	48.500,00	244.000,00	124,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	75.700,00	115.700,00	289,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>2.906,42</b>	<b>2.906,42</b>	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.906,42	2.906,42	
<b>A 520202</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>2.047.791,07</b>	<b>3.138.791,07</b>	<b>287,70%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>522.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>123,37%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	106.700,00	4.500,00	111.200,00	104,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	60.500,00	100.100,00	252,78%
323	Rashodi za usluge	342.200,00	-61.000,00	281.200,00	82,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	98.000,00	107.000,00	1188,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	25.000,00	
	<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.465.200,00</b>	<b>1.620.200,00</b>	<b>1045,29%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	201.500,00	241.500,00	603,75%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	1.100.200,00	1.198.200,00	1222,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema		95.000,00	95.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000,00	65.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>380.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>190,79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	66.800,00	296.800,00	129,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	67.500,00	80.500,00	619,23%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	235.700,00	325.700,00	361,89%
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>115.591,07</b>	<b>115.591,07</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		28.244,22	28.244,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.321,85	8.321,85	
422	Postrojenja i oprema		69.025,00	69.025,00	
<b>A 520203</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66,96%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>122,81%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	9.000,00	52.000,00	120,93%
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	
	<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,09%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T 520206 EU projekt "Cultour"</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		98.000,00	98.000,00	
313	Doprinosi na plaće		14.000,00	14.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		78.000,00	78.000,00	
323	Rashodi za usluge		310.000,00	310.000,00	
<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>38.743,57</b>	<b>1.093.743,57</b>	<b>103,67%</b>
<b>A 520301 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>724.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>733.300,00</b>	<b>101,28%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>724.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>733.300,00</b>	<b>101,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	499.000,00		499.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.400,00	6.400,00	213,33%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00		86.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00		18.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.650,00	700,00	62.350,00	101,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.050,00	1.000,00	32.050,00	103,22%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.200,00	4.200,00	
<b>A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>		<b>331.000,00</b>	<b>29.443,57</b>	<b>360.443,57</b>	<b>108,90%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>111,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	22.000,00	230.000,00	110,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
<b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>4.443,57</b>	<b>4.443,57</b>	
323	Rashodi za usluge		3.943,57	3.943,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2018. godine mjenjaju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva	Program: 8003	A 800301	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.279.500,00	-327.750,00	3.951.750,00	4.235.500,00	3.757.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	725.500,00	29.250,00	754.750,00	925.500,00	925.500,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene prorame kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	1.966.000,00	-212.000,00	1.754.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	1	2	2	2	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	31.000,00	101.000,00	70.000,00	70.000,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	20	22	24	25	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	122.000,00	0,00	122.000,00	90.000,00	122.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja	22	22	22	20	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	700.000,00	500.000,00	Poduzetnik u PGŽ - 2014 *	0	4	0	0	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	400.000,00	340.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014"	0	10	10	0	8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	160.000,00	0,00	160.000,00	600.000,00	800.000,00	Broj odobrenih kredite za program kreditiranja "poduzetnik u PGŽ - 2016."	0	0	0	0	8	
						183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00					9
		1.2. Rast investicija i izvosa	A 900304	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	2	4	4
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika		315.500,00	36.000,00	351.500,00									9	
1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	T 900310	Projekt "ADRIA-Tim"	315.500,00	36.000,00	351.500,00				Izrađeno izvješće # 3. Preporuke za novu politiku na Jačiranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIA-Tim")	70%	0	0	0	9	
	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	147.307,53	1.725.307,53	1.678.000,00	1.678.000,00	1.678.000,00						8	
	A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	75.000,00	147.307,53	222.307,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj realiziranih projekata	0	1	1	1	8	
	T 800408	Ruralni razvoj	703.000,00	500.000,00	1.203.000,00	877.000,00	943.000,00	943.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	82	120	160	200	8	
	A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	726.000,00	660.000,00	660.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	7	0	0	8	
	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	0,00	273.000,00	321.000,00	355.000,00	355.000,00						8	
	T 800502	Jačanje konkurentnosti drvopriredivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	131.000,00	140.000,00	140.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8	
	T 800503	Stimuliranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja	115.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8	
	A 800504	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	0,00	38.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	6	7	8	
	Program: 8006	Unaprjeđenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00						8	
A 800601	Održivi i rasprostranjeni sredstva po osnovi lovskog područja	901.000,00	327.084,49	1.228.084,49	901.000,00	901.000,00	901.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	50%	55%	60%	65%	8		
A 800602	Troškovi provođenja Zaklona o lovstvu	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00						8		
A 800603	Izlov nezavčajne divljači	323.000,00	73.400,00	396.400,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	Smanjenje broja nezavčajne divljači na kvamerskim otocima	2.100	1.900	1.700	1.500	8		
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00						8		
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	789.500,00	108.000,00	897.500,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00						8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018. (Razdjel)	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1 613 000,00	10 000,00	1 623 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	Izrada plana sadrže Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima Izrada dokumenta projekta uređenja objekta za preradu voća Konkurentnost mladih od OP-Gova Izrada Specifikacije zaštite Goranske lunatine Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga Osposobljavanje interneta stranice Promocija autohtonih proizvoda dobavljača Proizvodnja plenuška od autohtonih sorti vinove loze Proizvodnja cv. loznih cjevova Zlatine	0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 8 1 100 5 50% 50%	0 0 8 0 200 10 50% 50%	0 0 8 0 300 15 0% 0%	8 8 8 8 8 8 8 8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	620.000,00	-34.175,00	585.825,00	950.000,00	950.000,00	Izrada plana PGZ Izrada završnog izvješća	0	0	1	0	0
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	370.000,00	-22.000,00	348.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu energetske učinkovitosti i provedba projekata iz područja energetske učinkovitosti	0	0	3	0	0
		T 900404	Projekt "AsterEnergy"	50.700,00	50.700,00	50.700,00	500.000,00	500.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	3	3	3
		A 900406	Pracenje i provođenje projekata iz područja energetike	250.000,00	-113.750,00	136.250,00	500.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	7	12	15	15	15
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	50.875,00	50.875,00	50.875,00	300.000,00	300.000,00	Uredjenje šetnice oko Lokvarskog jezera	383	450	500	500	500
		Program: 8007	Unapređenje turizma	4.687.250,00	5.063.564,21	9.750.814,21	3.352.500,00	3.162.500,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	100%	90%	100%
		A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	100%	90%	100%
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	160.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	3	70%	70%	70%
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	47.500,00	747.500,00	800.000,00	800.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	6	9	6	6	6
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	0,00	340.000,00	440.000,00	440.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	5	0	0	0
		K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mirkopali	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	100.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	80%	100%	100%	100%	100%
		K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	50%	70%	90%	100%	100%
		K 800713	Projekt "Internetički centar Ronigr" - Općina Viškovo	100.000,00	350.000,00	450.000,00	300.000,00	450.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	50%	100%	100%	100%	100%
K 800714	Projekt Žičara Učka	220.000,00	44.761,71	264.761,71	300.000,00	300.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	40%	50%	60%	70%	70%		
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.	120.000,00	66.350,00	186.350,00	200.000,00	200.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	20%	22%	30%	40%	40%		
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGZ	612.500,00	723.702,50	1.336.202,50	612.500,00	612.500,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	70 000	83 000	82 000	85 000	85 000		
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	200.000,00	200.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	0	0	0		
T 800720	Projekt Mala Baraka	984.750,00	3.011.250,00	4.006.000,00	250.000,00	300.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	1	0	0		
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	3	4	5	5		
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	726.862,52	5.961.862,52	6.890.000,00	6.840.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	4	4	7	7		
T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	4	4	7	7		
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	87.500,00	137.500,00	50.000,00	50.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	4	4	7	7		
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	2480	2500	2520	2540	2540		
A 700305	Rad županijskog savjeta za sigurnost prometa na	185.000,00	16.029,19	201.029,19	195.000,00	195.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	13	14	15	16	16		
A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	180	185	190	195	195		
K 700307	Prilazna radnja za cestu do CZGO Manjščina - ŽUC Općina Viškovo	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	18	19	19	19		
K 700310	Surfinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	24	25	26	27		
K 700312	Javna i nerazvrstane ceste na području Županije Virovitičko-Biturske	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	1	1	1		
K 700316	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Virovitički-Brbir - Grad Novi Virovitički	500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	19	19	19	19		
K 700317	Općinska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	8.333,33	153.333,33	3.000.000,00	3.000.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	19	19	19	19		
K 700318	Općinska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	19	19	19	19		
K 700319	Općinska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	19	19	19	19		
T 700320	Općinska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	19	19	19	19		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	430.000,00	510.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	2	2	2	2		
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	140.500/20+16	165.000/22+16	180.000/23+18	200.000/25+18	200.000/25+18		
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		
A 700405	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	450.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		
K 700502	Policanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	450.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		
Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	782.500,00	-93.000,00	689.500,00	2.747.500,00	665.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		
A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	170.000,00	119.500,00	289.500,00	1.100.000,00	70.000,00	Uspostavljanje Nacionalna lokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	0	0	0	0		

2.1. Ravnomjerna razvoj i povećanje teritorijalne kohezije

1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018. (Razdjel)	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	200.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	5	3	3	9
		T 900205	Razvoj obala	412.500,00	-392.500,00	20.000,00	2.337.500,00	195.000,00	Broj izradenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Oloca" izraden Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	0	2	2	9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		130.000,00	130.000,00				0	0			9
		Program: 9003	Programi ravnomernog razvika	10.644.000,00	2.601.663,23	13.245.663,23	11.650.000,00	17.000.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	5	5	6	9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	7	7	8	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomernog razvika	2.350.000,00	550.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	Broj sufinanciranih projekata u okviru pripreme podloge za provedbu projekata e-Zupanija	19	26	30	36	9
		T 900307	e-Zupanija	755.000,00	0,00	755.000,00	150.000,00	100.000,00	Rekonstruirana dionica prometnice prema Plitku - II faza	0	100%	0	0	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	6.399.000,00	1.976.663,23	8.375.663,23	7.600.000,00	7.000.000,00	Broj ispunjenih dozvola za gradnju FN električne	0	2	0	0	9
		K 900309	Ulog - samoupravitelj obala	150.000,00	325.000,00	475.000,00				11.000	11.000	11.000	11.000	3
		Program: 3102	Dokumentiranje uređenja i gradnje	984.000,00	235.000,00	1.219.000,00	994.000,00	125.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	0	10.500	10.500	0	3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	235.000,00	1.139.000,00	904.000,00	35.000,00	Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	0	30%	90%	100%	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih čitana	0	80%	100%	100%	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	235.000,00	50.000,00	285.000,00	295.000,00	295.000,00	Stupanj verificiranih podataka po konsističkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj izradenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	3	3	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	1	1	1	3
		A 310304	Surađnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje JU	0	1	1	1	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda "Primorsko-goranske županije"	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00	6.374.200,00	6.365.200,00						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	26.800,00	1.831.250,00	1.729.200,00	1.695.200,00						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.505.000,00	168.238,13	1.693.238,13	1.457.000,00	1.540.000,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	624.000,00	139.846,51	763.846,51	535.000,00	560.000,00	Broj izradenih prostornih planova	2	2	1	2	3
		A 320202	Informacijski susjed prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	0,00	511.000,00	552.000,00	560.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGZ	650	700	730	750	3
		A 320203	Projekti i programi te situčno analitičke podloge	370.000,00	48.391,62	418.391,62	370.000,00	380.000,00	Stupanj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup. značaja	100%	100%	100%	100%	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.874.900,00	163.318,00	2.037.218,00	1.923.500,00	1.938.500,00						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	475.800,00	202.418,00	678.218,00	476.800,00	487.400,00						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87	629.000,00	634.000,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	454.600,00	315.144,52	769.744,52	629.000,00	634.000,00	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Zupanije	52	10	5	5	3
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Zupanije	12	1	0	1	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u Zupaniji	1	0	1	0	3
									Povećanje broja nadobavljenih gospodarskih aktivnosti u Zupaniji	5	5	6	7	3
									Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programске aktivnosti ustanove	18	2	2	2	3
									Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	58	7	2	2	3
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Zupanije	84	7	5	5	3
									Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Zupanije	30	5	1	1	3
									Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Zupaniji	4.691	50	50	50	3
									Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji	0	1	1	1	3
									Uspješno proveden projekt	0	1	0	0	3
		K 330203	Centar za posjetitelje Beli	1.285.000,00	1.479.110,64	2.764.110,64								3
		T 330204	Projekti LOKNA	100.000,00	192.239,71	292.239,71								3
		Program: 7002	Posjetiteljski centar za velike zvižeri	433.000,00	433.000,00	433.000,00								7
		K 700201	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.560,00	4.135.137,48	18.371.697,48	11.700.000,00	11.875.000,00						3
		A 700202	Odazivanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	391.314,19	2.091.314,19	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	2.091.300,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7
				10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						7

2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodom i kulturno-povijesnom baštinom

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnosti / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018. (Razdjel)	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i lokallia	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	22	19	17	15	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	200.000,00	490.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	93	110	120	130	7
		A 700206	Uvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.001.000,00	837.023,30	1.838.023,30	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predloženih granica	424	438	452	466	7
		A 700208	Policiranje obavljanja i uspostavljanja lirijskog pomorskog onlevoza	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	3	3	3	7
		K 700209	Policiranje rada županijskih lučkih uprava	3.398.000,00	1.508.766,11	4.907.766,11	3.398.000,00	6.114.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.529.300,00	4.907.700,00	3.399.000,00	6.114.000,00	7
		T 700212	Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje pomorskog ekosustava i otrodnih grek	999.200,00	0,00	999.200,00	999.200,00	999.200,00						7
		T 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	10	11	13	15	7
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00	0,00	1.497.360,00	1.497.360,00	1.497.360,00						7
		A 700216	Pomoći za bilježenje mora od nepoznatih počinitelja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						7
		T 700217	Razvoj oblika Unije	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	15	20	7
		K 700218	Događanja i rekonstrukcija luka Punaat i Nijovice - ŽLU Krk	2.500.000,00	400.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Događanja luka Punaat i Nijovice	0	1	2	0	7
		K 700220	Događanja qata u atrakciji luci Lopar - ŽLU Rab	999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45	100.000,00	100.000,00	Događanja qata	0	1	0	0	7
		K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrnji - ŽLU Krk	138.250,00	-8.550,00	129.700,00	100.000,00	100.000,00	Broj uređenih lučkih područja u lukama	0	5	0	0	7
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integrirano sustava gospodarenja otpadom</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>-892.997,00</b>	<b>2.955.003,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						<b>9</b>
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPPLUS"; a.d.o.o.	1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	80.000,00	150.000,00	Broj ishodnih uporabnih dozvola za rad ZCGO "Maršićina"	0	4	0	0	<b>9</b>
		K 900702	Nastavak izgradnje ZCGO "Maršićina"	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00	U roku izlazeći podmirene obveze po kreditu	0	388.475,00	0	0	<b>9</b>
		T 900703	Obnova kredita za obilježavanje ceste Maršićinji - Sluderna d.o.o.	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	100.000,00	100.000,00	Dovršetak projekta zaštite i obnavljanje projekta zaštite i obnavljanje kulturne baštine	1	1	0	0	<b>11</b>
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>1.858.950,00</b>	<b>1.858.754,45</b>	<b>3.158.704,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	Provedene aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa	1	2	0	0	<b>11</b>
		K 510704	Projekt HERA	999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45	100.000,00	100.000,00	Izrada dokumentacije i tehničke pomoći na izradi projekta "Stigle izvodljivosti"	0	1	1	1	<b>11</b>
		T 510705	Projekt aTVision - kulturni program uživo	138.250,00	-8.550,00	129.700,00	100.000,00	100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeke - EPK 2020	0	1	0	0	<b>11</b>
		T 510707	Pulevima Frankopana	158.750,00	459.875,00	618.625,00	100.000,00	100.000,00	Broj ostvarenih kulturnih suradnji različitih kulturnih svezalica unutar PGZ-a	0	40	1	1	<b>11</b>
		<b>Program: 5108</b>	<b>Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	Obavranje županijskog kulturnog portala	0	1	0	0	<b>11</b>
		A 510801	Županijska kulturna mreža	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	Broj kulturnih centara uključenih u županijsku kulturnu mrežu	0	5	0	0	<b>11</b>
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0	1	0	0	<b>11</b>
		A 510803	Županijski kulturni centri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		0	5	0	0	<b>11</b>
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		0	1	0	0	<b>11</b>
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>838.427,70</b>	<b>6.053.427,70</b>	<b>5.299.000,00</b>	<b>5.348.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.262.000,00	167.935,63	4.419.935,63	4.311.000,00	4.358.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	23000	25000	27000	30000	<b>11</b>
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	221.000,00	113.000,00	334.000,00	222.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	140	150	160	170	<b>11</b>
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	135.542,07	559.542,07	448.000,00	451.000,00	Broj stručnih vodstava / broj	50	60	70	80	<b>11</b>
		A 520104	Okkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	Broj računalo invidirane građe / broj / %	70	80	90	100	<b>11</b>
		T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	91.650,00	281.650,00	140.000,00	192.000,00	Povećali izložbeni prostor uređenjem stalnih postava m2	1134	1182	1232	1250	<b>11</b>
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke	105.000,00	330.300,00	435.300,00	150.000,00	105.000,00	Broj medijskih istupa / broj	130	135	140	150	<b>11</b>
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodošlovnog muzeja Rijeke</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>2.508.897,49</b>	<b>6.261.897,49</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>3.829.000,00</b>	Poboljšanje uvjeta postovanja u %	2	4	5	6	<b>11</b>
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	-1.093,58	2.547.906,42	2.602.000,00	2.650.000,00	Posiatak izrade tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	67	80	85	90	<b>11</b>
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.091.000,00	2.047.791,07	3.138.791,07	1.157.000,00	1.102.000,00	Broj računalo invidiranih muzejskih predmeta godišnje	500	600	650	700	<b>11</b>
		A 520203	Okkup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	-37.000,00	75.000,00	112.000,00	67.000,00	Broj publikiranih znanstvenih i stručnih radova	8	10	13	15	<b>11</b>
		T 520206	EU projekt "Culturo"	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj otvorenih izložbi	15	17	20	22	<b>11</b>
		<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjnov" Viškovo</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>38.743,57</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	Broj događanja, manifestacija i sl.	22000	25000	26000	27000	<b>11</b>
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	8.300,00	733.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj posjetitelja	130	140	150	160	<b>11</b>
		T 520301	Osiguravanje uvjeta rada	500.000,00	38.743,57	1.081.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00	Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	150	160	170	<b>11</b>
		T 520302	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	8.300,00	733.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih predavanja	40	50	55	60	<b>11</b>
		T 520303	Osiguravanje uvjeta rada	500.000,00	38.743,57	1.081.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih predavanja	15000	17000	18000	19000	<b>11</b>
		T 520304	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	8.300,00	733.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj koncipirane edukativnog programa	300	350	375	400	<b>11</b>
		T 520305	Osiguravanje uvjeta rada	500.000,00	38.743,57	1.081.000,00	1.081.000,00	1.109.000,00	Broj medijskih istupa	13	13	15	16	<b>11</b>



Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A-530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	940.605,00	87.900,00	1.028.505,00	952.105,00	952.105,00	Uključenost učenika OS i SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.900	4.000	4.100	5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.521,00	5.731.831,97	49.916.352,97	42.496.367,00	42.406.867,00		100%	100%	100%	100%	5	
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	33.554.636,00	6.233.520,24	34.218.156,24	33.482.711,00	33.491.211,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole		100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	276.845,00	2.092.301,00	1.815.656,00	1.815.656,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %		100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	106.321,00	672.550,00	200.000,00	100.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %		100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	4.725.945,73	12.933.345,73	7.000.000,00	7.000.000,00	Ostvarenje plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %		100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnoškolstovskih ustanova	7.978.517,00	2.557.494,33	10.536.011,33	8.010.017,00	7.988.817,00							5
		A 530202	Proizvedeni boravak učenika	4.379.152,00	367.166,39	4.746.318,39	4.515.652,00	4.515.652,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-pužnice		446	446	446	446	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.085.150,00	54.399,22	2.139.549,22	2.100.150,00	2.078.950,00	Broj pomoćnika u nastavi u OS		49	49	49	49	5
		A 530218	Certifikiranje objekata OS		47.595,14	47.595,14			Broj izradenih certifikata		14				5
		A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	173.274,58	968.787,58	795.513,00	795.513,00	Broj učenika uključenih u programe		1.808	1.808	1.808	1.808	5
		A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	598.702,00	415.059,00	1.013.761,00	598.702,00	598.702,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa		100%	100%	100%	100%	5
		K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OS F.Kristo Frankopan Kik - PS Vrhnik s dogradnjom dijelom vrtića - Opć. Općina Vrhnikovo	120.000,00	0,00	120.000,00			Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom dijelom vrtića		30%				5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marničima - Općina Vrhnikovo		500.000,00	500.000,00			Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izradnju zgrade škole		80%				5
		K 530227	Dogradnja OS dr. A. Mehrovićeva Matulji - Općina Matulji		0,00	0,00			Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za dogradnju zgrade škole		100%				5
		K 530228	Dogradnja OS Cavle - Općina Cavle		1.000.000,00	1.000.000,00			Dovršeno pripremljen radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za dogradnju zgrade škole		100%				5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.008.843,00	2.987.442,06	36.996.285,06	33.793.794,00	33.894.934,00							5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	22.392.274,00	2.137.169,06	24.529.443,06	22.402.996,00	22.404.138,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %		100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.916.569,00	161.601,75	2.078.170,75	1.916.569,00	1.916.569,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %		100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Onematanje ustanova školstva	400.000,00	88.671,25	488.671,25	174.229,00	274.229,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %		100%	100%	100%	100%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		500.000,00	500.000,00									5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.900.000,00	100.000,00	9.400.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz		4.000	4.000	4.000	4.000	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjeg školstovskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17	3.550.250,00	3.550.450,00							5
		A 550202	Certifikiranje objekata srednjeg školstva	796.900,00	90.843,20	90.843,20			Broj izradenih certifikata		12.000				5
		A 550203	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		4.921,48	801.821,48	760.000,00	760.000,00	Broj učenika u programima		2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih školstovskih škola	100.000,00	55.200,00	155.200,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program		0	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	825.750,00	38.300,00	864.050,00	825.750,00	825.750,00	Broj pomoćnika u nastavi u SS		15	15	15	15	5		
A 550206	Održavanje objekata i opreme	1.766.140,00	1.916.853,66	1.764.500,00	1.764.500,00	1.764.500,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih		270	280	290	300	5		
T 550207	EU projekti	804.643,82	-123.958,99	680.684,83	100.000,00	100.000,00	Broj projekata		0	1	1	1	5		
T 550208	Prihodi vlasništva nad zgradama srednjih škola		230.000,00	230.000,00			Broj izradenih elaborata		5	5	5	5	5		
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.872.578,00	1.312.942,69	13.585.520,69	12.268.578,00	12.268.578,00							5		
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.277.559,00	1.251.071,69	12.528.630,69	11.335.205,00	11.335.205,00	Broj učenika smještenih u domovima		787	787	787	787	5		
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	54.303,00	392.036,00	337.733,00	337.733,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %		100%	100%	100%	100%	5		
A 550303	Dodatna djelatnosti učeničkih domova	657.286,00	7.568,00	664.854,00	595.640,00	595.640,00	Broj noćenja hostela / broj upovora pri posredovanju		2.487/620	2.487/620	2.487/620	2.487/620	5		
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	237.500,00	-137.500,00	100.000,00	280.000,00	300.000,00							11		
A 510422	Suradnja kreativnih industrija i škola	237.500,00	-137.500,00	100.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osuđat PGZ		20	20	21	22	11		
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.250,00	18.750,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00							11		
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.250,00	18.750,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00	Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike		5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000	11		
A 510602	Strategija razvoja tehničke kulture PGZ 2016.-2020.		50.000,00	50.000,00									11		
Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.611.900,00	3.789.942,71	7.401.842,71	2.370.900,00	2.370.900,00							4		
A 410201	Mrtvoćenje i obdukcija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvoćenjskih pregleda/obdukcija		2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4		
A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica		1	2	2	2	4		
A 410203	Programi ulaska u zdravstvo (javne potrebe)	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	Ostvarenje programa/projekata		20	22	22	22	4		
K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00	2.794.514,89	2.951.514,89			Ostvarenje nabavke opreme		0	2	2	2	4		
T 410205	Mreža zdravstvenih ustanova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ostvarenje edukacija		3	5	5	5	4		
T 410206	Paliativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marian K. Kozulić"	334.000,00	0,00	334.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi		180	200	200	200	4		
K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00			Realiziran projekt		0	100%	100%	100%	4		
A 410209	Poverništvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	-16.764,90	3.235,10	20.000,00	20.000,00	Broj razmatranih pritužbi pacijenata		100%	100%	100%	100%	4		
A 410210	Sufinanciranje zdravstvenih ustanova	166.900,00	92,72	166.992,72	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga		0	5	5	5	4		
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"	50.000,00	0,00	50.000,00			Izrada Studija Izvodljivosti		0%	100%	100%	100%	4		
T 410212	Projekt "inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u srednjoj Europi za pacijentu oboljelim od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"	52.000,00		52.000,00			Provedba aktivnosti projekta		0%	100%	100%	100%	4		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	Program: 4206	Stornost zdravstva i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58	312.256.020,00	315.213.091,00		0	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	4	
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.499,00	2.892.545,00	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	0	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	131.228.230,00	3.046.613,08	134.274.843,08	131.057.209,00	131.799.280,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	0	134.274.843,08	131.057.209,00	131.799.280,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.488.207,00	929.063,00	9.417.270,00	8.309.669,00	7.836.654,00	Broj specijalizacija	0	0	26	31	42	4
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	4.284.000,00	980 uzoraka izrađene	1.000 uzoraka izrađene	1.000 uzoraka izrađene	1.000 uzoraka izrađene	4
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	601.300,00	Dnevni, mjesecni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenjica i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	-18.000,00	2.303.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	2.321.700,00	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4
		A 420607	ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	-971.584,00	2.671.184,00	3.657.768,00	3.657.768,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	3.657.768,00	14 radionica/700 predavanja	14 radionica/700 predavanja	14 radionica/700 predavanja	14 radionica/700 predavanja	4
		A 420608	Financiranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	24.762,50	1.114.099,50	438.232,00	2.518.232,00		2.518.232,00	0	0	3	0	4
		A 420609	Provođenje izvanredni mjera autističnog i nemarna na knjižnim, nerazvijenim, zelenim područjima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj tretmana	0	0	3	0	0	4
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00	18.405.659,00	18.895.659,00		18.895.659,00					4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s teškim invaliditetom i dječim paralizom - Lječilišni centar PGZ	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	220.900,00	200	200	200	200	4
		A 420702	Financiranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGZ	791.000,00	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	Broj limova HMP	791.000,00	9 limova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 limova (7 Tim1, 2 Tim2)	10 limova (8 Tim1, 2 Tim2)	10 limova (8 Tim1, 2 Tim2)	4
		A 420703	Financiranje dječje ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	0,00	863.964,00	863.964,00	863.964,00	Broj pacijenata	863.964,00	23.400	23.700	23.700	23.700	4
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijagnosticiranih pacijenata	184.000,00	144	144	144	144	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	459.452,00	14.695.247,00	15.345.795,00	16.835.795,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	16.835.795,00	100%	100%	100%	100%	4
		A 420706	Paliativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	Ostvarenje paliativne zdravstvene skrbi	0%	0%	100%	100%	100%	4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.822,70	65.129.222,70	34.452.421,00	34.495.350,00		34.495.350,00					4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis profila	22.296.792,00	-1.131.450,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	22.145.542,00	22.145.542,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	17.589.405,92	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	9.801.893,00	8.000.000,00	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	4
K 420803	Zanavljanje voznog parka	4.000.595,00	6.837.250,00	10.837.845,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	2.547.915,00	38	30	18	18	4		
K 420804	Rehabilitacija Liebišinskog Centra Veit Lošini	2.835.665,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	Realizacija aktivnosti projekta	1.810.000,00	0	100%	100%	100%	4		
K 420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projekatne dokumentacije	53.684.411,00	-1.158.596,39	52.525.812,61	53.684.411,00	53.684.411,00	Izrada projekatne dokumentacije	53.684.411,00	0	100%	100%	100%	4		
A 430201	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Centar za socijalnu skrb	3.400.000,00	100%	100%	100%	100%	10		
A 430202	Centar za socijalnu skrb - materijalni rashodi	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	100%	100%	100%	100%	10		
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	-1.485.556,39	42.874.349,61	44.359.906,00	44.359.906,00	Objena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	44.359.906,00	4,77	4,80	4,80	4,80	10		
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fontica" Kraljeva	4.463.405,00	276.758,00	4.740.163,00	4.463.405,00	4.463.405,00	Objena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4.463.405,00	4,68	4,70	4,70	4,72	10		
Program: 4304	ostali programi socijalne skrbi	3.045.154,00	220.096,80	3.265.250,80	2.946.154,00	2.946.154,00		2.946.154,00					10		
A 430401	Popora Crvenom križu PGZ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGZ	1.115.000,00	30	31	31	31	10		
T 430402	Popora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Ruteka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost posjećivanja ustanove i ustanova u sklopu programa javnih potreba	209.000,00	165	168	170	170	10		
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.262.154,00	0,00	1.262.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00	Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	1.162.154,00	27	30	30	30	10		
K 430411	Financiranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Tunic"	30.000,00	12	12	12	12	10		
T 430412	Dom za odrasle osobe "Tunic" - financiranje rada poludnevnog boravka	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Tunic"	100.000,00	11	11	11	11	10		
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	50.000,00	1	1	1	1	10		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018. (Razdiele)	Odgovornost za provedbu (Razdiele)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti	T	T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raška"; Rijeka	80.000,00	-36.859,70	43.140,30	80.000,00	80.000,00	Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raška"	18	0	20	20	10	
		A 430422	Polipna programima izvannastavne skribe u JLS	200.000,00	210.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raška"	9	10	11	11	10	
		A 430427	Sufinanciranje ostvarenja osoba s invaliditetom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	453	460	470	470	10	
		A 430428	Provođenje logopedijske terapije za djecu s područja Gorškog kotara	19.956,50	19.956,50	19.956,50	19.956,50	19.956,50	Broj djece obuhvaćene lopediskom terapijom	18	19	19	19	10	
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija "Rijeka" na obitelji	44.574,00	44.574,00	44.574,00	44.574,00	44.574,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	10	11	11	11	10	
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>794.804,00</b>	<b>995.504,00</b>	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelji djece	10	12	13	15	15	10
		T 430501	Zupanija prijatelj djece	25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	4	6	5	5	10	
		T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGZ	2	4	6	8	10	
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Broj osoba uključenih u edukaciju Ureda za mlade PGZ	25	50	70	90	10	
		T 430504	Ured za mlade PGZ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	500.000,00	174.000,00	674.000,00	589.804,00	791.604,00	Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	60	70	85	100	10	
		A 430505	Savjet mladih PGZ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade	1	2	4	6	10	
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	900.000,00	900.000,00	1.700.000,00			Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGZ	1.000	1.200	1.300	1.500	10	
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi Zupanijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>657.820,00</b>	<b>7.729,00</b>	<b>665.549,00</b>	<b>657.820,00</b>	<b>657.820,00</b>	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za obavljanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pruženi suradnik	2 kandidirana projekta	2-3 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	50%	10	
		T 430303	Socijalne skribe PGZ	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluga "Halo pomoć"	43	45	45	45	10	
T 430307	Izvaninstitucijska skribe - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	38.350,00	0,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije	1050	1100	1100	1150	10			
T 430312	Informacijska domova za starije osobe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj djelatnika uključenih u edukaciju	4	5	5	5	10			
A 430315	DZSO "Mali Karice" KR - Zupanijski festivali osoba starije dobi	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Broj učesnika u manifestaciji-Zupanijski festivali osoba starije dobi	4	5	5	5	10			
A 430316	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	22	25	25	25	10			
A 430324	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	175.199,00	0,00	175.199,00	167.470,00	167.470,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije	19	20	20	20	10			
<b>Program: 4305</b>	<b>Ostali programi ustanova socijalne skribe</b>	<b>588.088,00</b>	<b>2.842.772,59</b>	<b>3.430.860,59</b>	<b>573.088,00</b>	<b>573.088,00</b>	Broj djelatnika uključenih u edukaciju	100%	100%	100%	100%	10			
K 430601	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skribe	195.000,00	659.124,00	854.124,00	180.000,00	180.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	123	141	141	141	10			
K 430603	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skribe	293.088,00	1.490.346,02	1.783.434,02	293.088,00	293.088,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO "Kantrida"	100%	100%	100%	100%	10			
K 430604	Uređenje Parka seniors DZSO Volosko	100.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00							10		
K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe "Volosko"	18.302,57	18.302,57	18.302,57	18.302,57	18.302,57							10		
K 430606	Sancija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00							10		
<b>Program: 5104</b>	<b>Programi javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.557.500,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PCZ	25	25	26	27	27	11		
A 510401	Zupanjska kulturna vjeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11			
A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00	Broj izvršenih kulturnih subjekata u on line bazu PGZ	40	40	40	40	11			
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj uvrštenih kulturnih subjekata u on line bazu PGZ	40	46	46	46	11			
A 510414	Programi obavljanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00	0,00	225.000,00	255.000,00	300.000,00	Broj odigranih predstava	10	10	10	10	11			
T 510418	Zatvori kazalište - HNK Ivana pl. Zaička Rijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj sudionika u kulturnim manifestacijama od značaja za PCZ	30	30	31	32	11			
A 510420	Policiranje kreativnih industrija	900.000,00	0,00	900.000,00	400.000,00	460.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija	28	28	29	29	11			
A 510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	0,00	360.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11			
A 510423	Razvoj publike	95.000,00	5.000,00	100.000,00	330.000,00	50.000,00	Broj uvrštenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	0	14	16	11			
A 510424	Zupanjska kulturna mreža	285.000,00	-285.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	Broj uvrštenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	40	40	40	40	11			
A 510425	Zupanjski kulturni portal	47.500,00	-47.500,00	0,00	5.524.000,00	5.524.000,00	Broj uvrštenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	40	40	40	40	11			
A 510426	Zupanjski kulturni centri	95.000,00	-95.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Broj uvrštenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	40	40	40	40	11			
<b>Program: 5105</b>	<b>Programi javnih potreba u sportu</b>	<b>6.554.000,00</b>	<b>2.436.592,20</b>	<b>8.990.592,20</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>	Broj nastupajućih	40	40	40	40	40	11		
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							11		

3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A.510507	Podpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	11	13	13	13	11
		K.510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obnovljenih SKI poligona na području grada Čabara	0	1	1	1	11
		A.510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
		A.510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	63.000,00	393.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj natjecanja / susreta / natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A.510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A.510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.251.000,00	720.000,00	1.971.000,00	494.000,00	494.000,00	Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak	51000	53000	54000	56000	11
		A.510519	Centar baziranih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.313.000,00	463.582,20	1.776.582,20	940.000,00	940.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11
		A.510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		40.000,00	40.000,00			Broj održanih manifestacija unutar Festivala sportske rekreacije PGŽ	7	13			11
		A.510523	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.		950.000,00	950.000,00			Uspješna realizacija godišnjeg poslovnog plana	1	1			11

#### IV. ZAVRSNA ODREDBA

#### Članak 5.

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

KLASA: 021-04/16-01/5  
URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-20  
Rijeka, 9. lipnja 2016.

