



REPUBLICA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



*Župan*

**PRIJEDLOG  
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU  
I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU**

**Župan  
Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**  
**Predsjednik**

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske Skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.***

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



*Ž u p a n*

**Županijska skupština  
Primorsko-goranske županije  
n/r predsjednika Erika Fabijanića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) podnosim ***Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.***

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem ***sve pročelnike upravnih tijela*** Primorsko-goranske županije.

*Ž u p a n*  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

## I. PRAVNI OSNOV

Člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" 34/15) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna.

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

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

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

## II. UVOD

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Primorsko-goranske županije u 2016. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 34/15) utvrđena u iznosu od 705.950.000,00 kuna.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu utvrđena su neutrošena sredstva u iznosu 26.094.394,08 kuna, te je predloženo da se iznos od 16.770.590,22 kune rasporedi za obveze po osnovi potpisanih ugovora, odnosno namjenskih prihoda. Za preostalih 9.323.803,86 kuna, prenesenih i neraspoređenih sredstava iz 2015. godine, namjena se predlaže ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

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

- potreba usklađenja visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima glede financiranja ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- potreba korekcije planiranih prihoda, kako izvorno županijskih tako i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene o naplati prihoda konsolidiranog županijskog Proračuna do kraja 2016. godine;
- potreba uključivanja rezultata poslovanja (viškova i manjkova proračunskih korisnika) u konsolidirani Proračun za 2016. godinu;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika, a temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa. Također je te promjene potrebno uskladiti s ekonomskom klasifikacijom.

Glede prethodno rečenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje visine raspoloživih sredstava Proračuna u 2016. godini za **75.050.000,00** kuna te isti iznosi **781.000.000,00** kuna.

U Tablici 1. dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu iz koje je razvidno da se većina od nominalnog povećanja Proračuna odnosi na uključivanje neutrošenih sredstva iz 2016. godine u iznosu 51.351.921,90 kuna, dok povećanje prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 23.198.078,10 kuna. Od ukupnog iznosa prenesenih sredstava iz prethodne godine iznos od 26.094.394,08 kuna se odnosi na višak prihoda i primitaka Županije, 25.782.323,48 kuna odnosi se na višak prihoda i primitaka županijskih proračunskih korisnika dok se 524.795,66 kuna odnosi na manjak prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz prošle godine koji se u tekućoj godini pokriva tekućim prihodima korisnika.

**Tablica 1.:** Struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu

	Opis	Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>A.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>705.950.000,00</b>	<b>75.050.000,00</b>	<b>781.000.000,00</b>	<b>110,63</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>696.646.000,00</b>	<b>23.198.078,10</b>	<b>719.844.078,10</b>	<b>103,33</b>
1. 1.	Prihodi poslovanja	696.412.785,00	23.175.324,50	719.588.109,50	103,33
1. 2.	Kapitalni prihodi	233.215,00	22.753,60	255.968,60	109,76
<b>2.</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>119,20</b>
<b>3.</b>	<b>PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (3.1.+3.2.-3.3.)</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>51.351.921,90</b>	<b>58.051.921,90</b>	<b>866,45</b>
3.1.	Višak prihoda i primitaka - Županija	0,00	26.094.394,08	26.094.394,08	-
3.2.	Višak prihoda i primitaka – proračunski korisnici	6.700.000,00	25.782.323,48	32.482.323,48	484,81
3.3.	Manjak prihoda i primitaka sredstava – proračunski korisnici	0,00	524.795,66	524.795,66	-
<b>B.</b>	<b>RASPOREĐENA SREDSTVA</b>	<b>705.950.000,00</b>	<b>75.050.000,00</b>	<b>781.000.000,00</b>	<b>110,63</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>700.270.000,00</b>	<b>73.313.192,00</b>	<b>773.583.192,00</b>	<b>110,47</b>
1. 1.	Rashodi poslovanja	645.698.903,93	38.663.608,04	684.362.511,97	105,99
1. 2.	Kapitalni rashodi	54.571.096,07	34.649.583,96	89.220.680,03	163,49
<b>2.</b>	<b>IZDACI</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>1.736.808,00</b>	<b>7.416.808,00</b>	<b>130,58</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zakonom, te člankom 30. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2016. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 246.300,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

### III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 722.948.078,10 kuna, odnosno uz povećanje od 23.698.078,10 kuna (3,39%). Navedeno povećanje rezultat je povećanja županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 11.465.481,62 kune i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 12.232.596,48 kuna. Procjene rasta, odnosno smanjenja pojedinih skupina prihoda / primitaka temelje se na podacima naplate u proteklom razdoblju, kao i na očekivanoj naplati (temeljem ugovora, sporazuma, odluka i sl.) do kraja tekuće godine. Predložena je korekcija prihoda / primitaka kako slijedi:

**Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu**

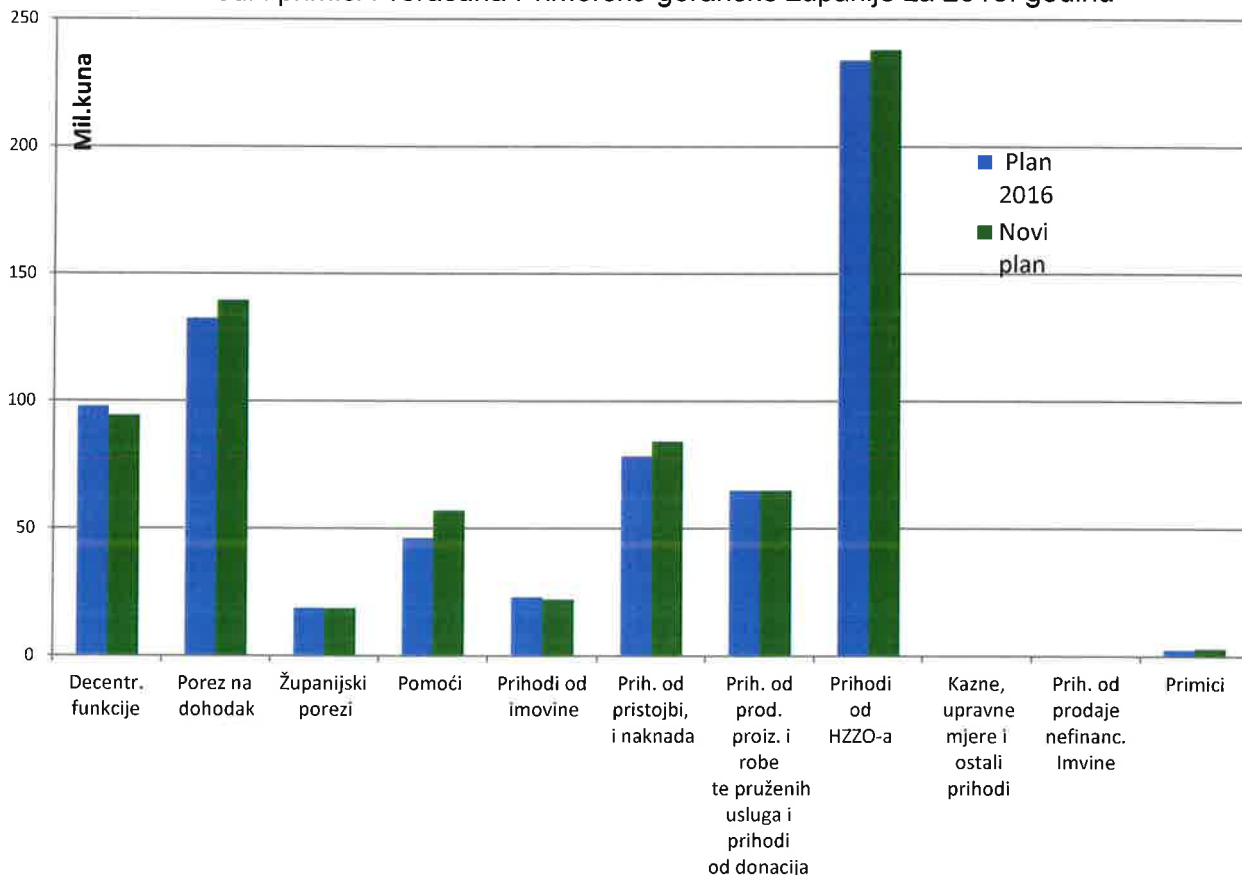
Račun	Opis	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Novi plan	
						Prihodi županije	Prihodi korisnika
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>696.412.785,00</b>	<b>23.175.324,50</b>	<b>719.588.109,50</b>	<b>103,33</b>	<b>314.715.486,80</b>	<b>404.872.622,70</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>183.067.000,00</b>	<b>8.574.000,00</b>	<b>191.641.000,00</b>	<b>104,68</b>	<b>191.641.000,00</b>	<b>-</b>
611	Porez i prirez na dohodak	164.317.000,00	8.674.000,00	172.991.000,00	105,28	172.991.000,00	-
	- porez na dohodak za ostale namjene	132.600.000,00	7.000.000,00	139.600.000,00	105,28	139.600.000,00	-
	- porez na dohodak na temelju ustupljene stope za decentralizirane funkcije	31.717.000,00	1.674.000,00	33.391.000,00	105,28	33.391.000,00	-
613	Porezi na imovinu	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00	500.000,00	-
614	Porezi na robu i usluge	18.500.000,00	-350.000,00	18.150.000,00	98,11	18.150.000,00	-
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>112.508.633,82</b>	<b>5.558.908,05</b>	<b>118.067.541,87</b>	<b>104,94</b>	<b>91.983.151,06</b>	<b>26.084.390,81</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	846.000,00	-846.000,00	0,00	0,00	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.535.175,00	4.911.925,96	7.447.100,96	293,75	6.242.125,00	1.204.975,96
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.119.420,00	1.277.828,06	20.397.248,06	106,68	20.397.248,06	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.754,00	866.546,68	943.300,68	1.228,99	400.000,00	543.300,68
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.236.365,00	-5.292.587,00	60.943.778,00	92,01	60.943.778,00	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990.276,00	4.765.153,34	27.755.429,34	120,73	4.000.000,00	23.755.429,34
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	704.643,82	-123.958,99	580.684,83	82,41	-	580.684,83
<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>	<b>20.327.550,00</b>	<b>1.906.838,08</b>
<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>	<b>10.563.785,74</b>	<b>73.800.702,20</b>
<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>	<b>200.000,00</b>	<b>64.813.714,81</b>
<b>67</b>	<b>Prihodi od HZZO-a</b>	<b>233.986.643,00</b>	<b>4.034.173,00</b>	<b>238.020.816,00</b>	<b>101,72</b>	<b>-</b>	<b>238.020.816,00</b>
<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>	<b>-</b>	<b>246.160,80</b>
<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>-</b>	<b>255.968,60</b>

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.604.000,00	500.000,00	3.104.000,00	119,20	2.604.000,00	500.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		699.250.000,00	23.698.078,10	722.948.078,10	103,39	317.319.486,80	405.628.591,30

U Tablici 2 prikazani su konsolidirani prihodi i primici ovih Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu. U posljednja dva stupca iznos konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna nakon ovog Rebalansa podijeljen je na izvorne prihode Županije i na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

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

**Grafikon 1.:** Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu



**Ukupni prihodi poslovanja** ovim se izmjenama i dopunama povećavaju se za 23.175.324,50 kuna ili za 3,33% što je rezultat povećanja poreznih prihoda (8.574.000,00 kuna), prihoda od pomoći (5.558.908,05 kuna), prihoda od pristojbi (5.855.161,76 kuna), prihoda od HZZO-a (4.034.173,00 kuna) te smanjenja prihoda od imovine (819.285,92 kune), prihoda od prodaje roba i usluga i donacija (24.793,19 kuna) i prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihodi (2.839,20 kuna).

Od ukupnog povećanja prihoda poslovanja 11.465.481,62 kune odnosi se na povećanje izvornih prihoda i primitaka Županije, a 11.709.842,88 kuna na povećanje vlastitih i namjenskih prihoda županijskih proračunskih korisnika.

**Porezni prihodi** povećavaju se za 8.574.000,00 kuna (4,68%) i navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda od poreza na dohodak i smanjenja županijskih poreza.

**Porez na dohodak** se ovim izmjenama i dopuna proračuna povećava za 8.674.000,00 kuna, od čega se 7.000.000,00 kuna odnosi na povećanje nenamjenskog dijela prihoda od poreza na dohodak, a 1.674.000,00 kune na dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija. Naime, naplata poreza od poreza na dohodak u 2015. godini premašila je plan za 2015. godinu i to zahvaljujući boljoj naplati u zadnjem kvartalu prošle godine, a taj se trend nastavio i u prvom kvartalu ove godine te se stoga planira navedeno povećanje. Razmjerno povećanju nenamjenskog dijela poreza na dohodak, planira se i povećanje namjenskog dijela od ustupljene stope za financiranje decentraliziranih funkcija i to za 1.674.000,00 kuna. Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridoda i iznos potpora izravnjanja, dobije se ukupan godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

**Tablica 3. :** Struktura prihoda za decentralizirane funkcije

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2016	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	31.717.000,00	1.674.000,00	33.391.000,00
- potpora izravnjanja	66.236.365,00	-5.292.587,00	60.943.778,00
<b>Ukupno</b>	<b>97.953.365,00</b>	<b>-3.618.587,00</b>	<b>94.334.778,00</b>

Iz gornje tablice razvidna je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2016. godinu kao i činjenica da su se navedena sredstva u ukupnom iznosu, sukladno odlukama Vlade RH o bilančnim pravima, ovim Rebalansom smanjila. Navedeno smanjenje rezultat povećanja sredstava za funkcije školstva (530.501,00 kuna) i centara za socijalnu skrb (50.000,00 kuna) te smanjenja sredstava za domove za starije osobe (4.199.088,00 kuna) što je i prikazano u Tablici 4.

**Tablica 4. :** Prihod za decentralizirane funkcije po funkcijama

Funkcija	Plan za 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Osnovno školstvo	30.040.979,00	-656.268,00	29.384.711,00	97,82
Srednje školstvo	26.063.656,00	1.186.769,00	27.250.425,00	104,55
Centri za socijalnu skrb	4.861.100,00	50.000,00	4.911.100,00	101,03
Domovi za starije osobe	14.842.088,00	-4.199.088,00	10.643.000,00	71,71
Zdravstvo	22.145.542,00		22.145.542,00	100
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>97.953.365,00</b>	<b>-3.618.587,00</b>	<b>94.334.778,00</b>	<b>96,31</b>

**Županijski porezi** smanjuju se za 100.000,00 kuna što je rezultat smanjenja poreza na cestovna motorna vozila (250.000,00 kuna) i poreza na automate za zabavne igre (100.000,00 kuna) te povećanja poreza na nasljedstva i darove (250.000,00 kuna).

**Ukupan prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** na razini konsolidiranog proračuna povećava se za 5.558.908,05 kuna, odnosno na razinu od 118.067.541,87 kuna. Veći dio navedenog iznosa odnosi se na prihode Županije (91.983.151,06 kuna) dok se manji dio (26.084.390,81 kuna) odnosi na prihode županijskih proračunskih korisnika. Pomoći proračunu Županije sa inicijalnih 88.781.960,00 kune povećavaju se na spomenutih 91.983.151,06 kuna, odnosno za 3.201.191,06 kuna. Navedeno povećanje rezultat je povećanja pomoći za EU projekte, pomoći iz drugih proračuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika te smanjenja potpora za decentralizirane funkcije.

**Pomoći Županije za EU projekte** povećavaju se ukupno za 2.997.950,00 kuna, pri čemu se povećavaju planirani prihodi u sklopu projekata HAZADR (1.350.000,00 kuna), Mala barka (2.195.250,00 kuna), Alterenergy (700.000,00 kuna), ArtVision (250.000,00 kuna), CLAUSTRA (150.000,00 kuna), SIMPLA (50.875,00 kuna), dok se za projekte ADRIATinn (68.175,00 kuna), EASEA WAY (880.000,00 kuna) i ECO.SEA (750.000,00 kuna) planirani prihodi smanjuju.

**Prihodi od pomoći iz drugih proračuna** povećavaju se za 1.277.828,06 kuna i to je isključivo prihod Županije, a ne njenih proračunskih korisnika. Navedeno povećanje rezultat je povećanja tekućih pomoći (845.297,06 kuna), kapitalnih pomoći za OŠ u Kastvu (100.001,00 kuna) i tekućih pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava za EU projekt HERA (332.530,00 kuna). U sklopu tekućih pomoći vrijednosno najznačajnije povećanje sredstava iz Fonda solidarnosti EU i to za 777.923,70 kuna.

**Prihodi od pomoći od ostalih subjekata unutar opće države** povećavaju se na razini konsolidiranog proračuna za 866.546,68 kuna, od čega se iznos povećanja od 400.000,00 kuna odnosi na povećanje županijskih prihoda i to po osnovi sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za naknadu troška osobama na stručnom osposobljavanju u Županiji, dok se 466.546,68 kuna odnosi na povećanje prihoda proračunskih korisnika.

**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** prihod su isključivo Županije i ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 5.292.587,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja bilančnih prava za domove za starije osobe, ali i povećanja prihoda po osnovi ustupljenih stopa poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (Tablica 3).

**Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ovim se Izmjenama i dopunama proračuna povećavaju za 4.765.153,34 kune, odnosno na razinu od 27.755.429,34 kune. Najveći dio navedenog iznosa (23.755.429,34 kune) odnosi se na prihode koje će ostvariti županijski proračunski korisnici, dok se 4.000.000,00 kuna odnosi na iznos koji će Općina Punat uplatiti u Proračun za rekonstrukciju OŠ u Puntu.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** smanjuju se za 123.958,99 kuna na iznos od 580.684,83 kune i u cijelosti se odnosi na prihod Prve riječke gimnazije.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 819.285,92 kune na iznos od 22.234.388,08 kuna. Od navedenog iznosa, manji dio (1.906.838,08 kuna) odnosi se na prihode od imovine proračunskih korisnika, a veći dio (20.327.550,00 kuna) na prihode Županije od imovine. Na razini Županije, prihodi od imovine se smanjuju za 961.000,00 kuna, a veći dio u visini 816.000,00 kuna odnosi se na smanjenje prihoda od nefinancijske imovine (smanjenje 530.000,00 kn naknada za korištenje turističkog zemljišta, 300.000,00 naknada za legalizaciju i povećanje ostalih naknada za 14.000,00 kuna), dok se ostatak odnosi na smanjenje prihoda od financijske imovine (prihodi od kamata za 145.000,00 kuna).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** povećava se na razini konsolidiranog proračuna i to za 5.855.161,76 kuna tako da ukupno iznose 84.364.487,94 kune. Veći dio od navedenog iznosa odnosi se na prihode proračunskih korisnika (73.800.702,20 kuna), a manji dio na proračunske prihode (10.563.785,74 kune). Županijski se prihodi od pristojbi ovim Rebalansom povećavaju za 451.290,56 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 24.793,19 kuna, odnosno na razinu od 65.013.714,81 kunu, a navedeni se iznos gotovo u cijelosti odnosi na prihode proračunskih korisnika (64.813.714,81 kuna). Preostali iznos od 200.000,00 kuna odnosi se na planirani prihod Županije od donacija TZ Kvarner za izradu Strateškog plana razvoja turizma.

**Prihod od HZZO-a** u cijelosti se odnosi za proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva i on se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 4.034.173,00 kune na ukupni iznos od 238.020.816,00 kuna.

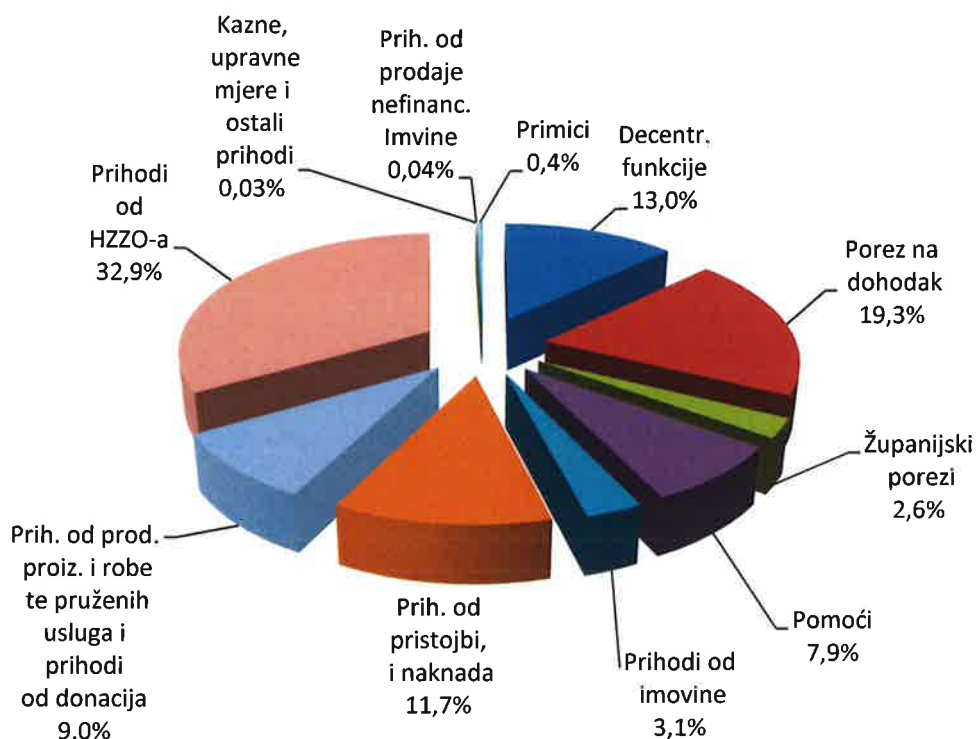
**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** također su samo prihod proračunskih korisnika i on se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje za 2.839,20 kuna na iznos od 246.160,80 kuna. Od navedenog iznosa 210.000,00 kuna se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova, a 36.160,80 kuna na prihode ustanova školstva.

U proračunu za 2016. godinu i ovim Izmjenama i dopunama Županija nije planirala **prihode od prodaje nefinancijske imovine**, ali su njeni proračunski korisnici planirali i to u iznosu od 255.968,60 kuna, odnosno uz povećanje od 22.753,60 kuna u odnosu na početni plan. Ustanove zdravstva ovim su Izmjenama i dopunama Proračuna planirali ukupno 98.800,00 kuna od prodaje nefinancijske imovine, ustanove školstva 142.168,60 kuna i ustanove socijalne skrbi 15.000,00 kuna.

Primorsko-goranska županija u početnom je Proračunu za 2016. godinu planirala 2.604.000,00 kuna od **primitaka od financijske imovine i zaduživanja**, od čega se 604.000,00 kuna odnosi na primitke od prodaje dionice i udjela (Ceste d.o.o. i Vodogradnja d.o.o.), a 2.000.000,00 kuna na primitke od zaduživanja za provedbu projekta ŽCGO Marišćina. Rebalansom se navedeni iznosi nisu mijenjali, ali je na razini konsolidiranog Proračuna došlo do povećanja planiranih primitaka od zaduživanja za 500.000,00 kuna zbog planiranog kratkoročnog zaduživanja Prirodoslovnog muzeja radi provedbe EU projekta.

Nakon predloženih Izmjena i dopuna struktura ukupno raspoloživih sredstava Proračuna Županije za 2016. godinu je slijedeća:

**Grafikon 2.:** Struktura ukupnih prihoda i primitaka nakon Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je na razini konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije najznačajniji prihod od HZZO-a koji čini 32,9% ukupnih prihoda i primitaka. Zatim slijedi porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 19,3% koji predstavlja najznačajniji izvorni prihod Županije.

#### IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni konsolidirani rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za 75.050.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Treba napomenuti da su izvor za većinu povećanih rashoda i izdataka prenesena neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 51.351.921,90 kuna. Od navedenog iznosa 26.094.394,08 kuna odnosi se na preneseni višak prihoda i primitaka Županije iz 2015. godine koji je Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna za 2015. godinu utvrdila Županijska skupština na sjednici od 5. svibnja 2016. godine. Od ukupnog iznosa viška Godišnjim je izvještajem, po osnovi preuzetih obveza temeljem potpisanih ugovora i namjenskih prihoda, utvrđena namjena za 16.770.590,52 kuna, dok se namjena preostalih 9.323.803,86 kuna predlaže ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:

- 200.000,00 kuna za aktivnosti neprofitnih organizacija
- 950.000,00 kuna za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
- 605.000,00 kuna za revitalizaciju Lječilišnog Centra Veli Lošinj
- 600.000,00 kuna za adaptaciju i rekonstrukciju objekata ustanova socijalne skrbi
- 500.000,00 kuna za adaptaciju Doma za starije osobe Kantrida

- 500.000,00 kuna za uređenje Parka seniora Doma za starije osobe Volosko
- 720.000,00 kuna za upravljanje RSRTC Platak – Goranski sportski centar d.o.o.
- 565.803,86 kuna za sufinanciranje redovne djelatnosti Goranskog sportskog centra d.o.o.
- 300.000,00 kuna za investicijsko održavanje objekata i opreme ustanova osnovnog školstva
- 28.000,00 kuna za izgradnju i rekonstrukciju objekata osnovnog školstva
- 500.000,00 kuna za projekt izgradnje nove zgrade OŠ u Marinićima- Općina Viškovo
- 150.000,00 kuna za dogradnju OŠ Matulji
- 1.170.000,00 kuna za dogradnju OŠ Čavle
- 200.000,00 kuna za investicijsko održavanje objekata i opreme ustanova srednjeg školstva
- 230.000,00 kuna za prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola
- 125.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje čvora Trinajstići
- 400.000,00 kuna za ruralni razvoj
- 200.000,00 kuna za provedbu projekta Kvarner Family
- 330.000,00 kuna za programe kreditiranja poduzetništva u turizmu
- 700.000,00 kuna za programe oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ
- 350.000,00 kuna za sufinanciranje programa ravnomjernog razvoja.

### Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) iz Općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko–goranske županije za 2016. godinu dan je u slijedećoj tablici:

**Tablica 5.:** Rashodi/izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Plan 2016	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks	Novi plan	
						Iz vlastitih izvora Županije	Iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>645.698.903,93</b>	<b>38.663.608,04</b>	<b>684.362.511,97</b>	<b>105,99</b>	<b>289.696.433,02</b>	<b>394.666.078,95</b>
31	Rashodi za zaposlene	312.183.431,55	53.435,46	312.236.867,01	100,02	73.997.697,26	238.239.169,75
	- županijske uprave	40.166.820,00	-184.136,92	39.982.683,08	99,54	39.982.683,08	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih izvora Županije	37.355.535,00	-3.340.520,82	34.015.014,18	91,06	34.015.014,18	
	- proračunskih korisnika iz vlastitih i namjenskih izvora	234.661.076,55	3.578.093,20	238.239.169,75	101,52		238.239.169,75
32	Materijalni rashodi	250.708.351,67	16.938.647,86	267.646.999,53	106,76	113.186.454,29	154.460.545,24
34	Financijski rashodi	2.779.466,71	-9.993,75	2.769.472,96	99,64	1.580.073,00	1.189.399,96
35	Subvencije	8.769.500,00	1.299.482,70	10.068.982,70	114,82	10.068.982,70	-
36	Pomoći	24.528.350,00	9.948.833,91	34.477.183,91	140,56	34.477.183,91	-
37	Naknade građanima i kućanstvima	14.772.750,00	891.058,00	15.663.808,00	106,03	15.190.100,00	473.708,00

38	Ostali rashodi (donacije...)	31.957.054,00	9.542.143,86	41.499.197,86	129,86	41.195.941,86	303.256,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>54.571.096,07</b>	<b>34.649.583,96</b>	<b>89.220.680,03</b>	<b>163,49</b>	<b>49.350.639,86</b>	<b>39.870.040,17</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.644.100,00	2.680.450,09	5.324.550,09	201,37	4.458.106,41	866.443,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.787.658,07	19.158.664,44	53.946.322,51	155,07	33.535.384,15	20.410.938,36
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.000,00	-	31.000,00	100,00	26.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.108.338,00	12.810.469,43	29.918.807,43	174,88	11.331.149,30	18.587.658,13
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU 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>4.366.808,00</b>	<b>3.050.000,00</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.630.000,00	-221.525,00	2.408.475,00	91,58	2.408.475,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.050.000,00	1.958.333,00	5.008.333,00	164,21	1.958.333,00	3.050.000,00
<b>UKUPNO 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>343.413.880,88</b>	<b>437.586.119,12</b>

Ukupni **rashodi poslovanja** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se izmjenama i dopunama povećavaju za 38.663.608,04 kune ili 5,99% tako da sada iznose 684.362.511,97 kuna. Od navedenog iznosa 289.696.433,02 kune (povećanje za 23.863.789,84 kune) odnosi se na materijalne rashode za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 394.666.078,95 kuna na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (povećanje za 14.799.818,20 kuna).

**Rashodi za zaposlene** na razini konsolidiranog Proračuna minimalno se povećavaju i to za 53.435,46 kuna (0,02%), što je rezultat smanjenja rashoda za zaposlene u županijskoj upravi (184.136,92 kune) i povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika (237.572,38 kuna). Smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi rezultat je smanjenja navedenih rashoda iz namjenskih sredstava za legalizaciju bespravno sagrađenih zgrada (394.076,92 kune) i povećanja rashoda za zaposlene u sklopu EU projekata (209.940,00 kuna). Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih izvora Proračuna smanjuju se za 3.340.520,82 kune i to najviše kod domova za starije osobe (2.763.544,00 kuna) zbog smanjenja sredstava za decentralizirane funkcije za navedene ustanove. Pored navedenog, smanjuju se i rashodi za zaposlene kod ustanova u zdravstvu (187.700,00 kuna), ustanova u kulturi (267.650,00 kuna), ustanova u školstvu (129.794,00 kuna) te JU Priroda (33.624,94 kune), dok se kod vijeća nacionalnih manjina (za 37.800,00 kuna) i Centra za poljoprivredu (za 3.992,12 kuna) rashodi za zaposlene povećavaju.

**Materijalni rashodi** na razini konsolidiranog proračuna povećavaju se za 16.938.647,86 kuna (6,76%) i sada iznose 267.646.999,53 kune. Od navedenog iznosa 113.186.454,29 kuna odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 154.460.545,24 kune na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. U sklopu

materijalnih rashoda, a na razini konsolidiranog proračuna, najviše se povećavaju rashodi za usluge (16.656.318,01 kuna), zatim ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.327.597,20 kuna), naknade troškova zaposlenima (714.400,98 kuna) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (448.425,33 kune) dok se rashodi za materijal i energiju smanjuju (2.208.093,66 kuna).

**Financijski rashodi** na razini konsolidiranog proračuna smanjuju se za 9.993,75 kuna (0,36%) na razinu od 2.769.472,96 kuna. Od navedenog iznosa, 1.580.073,00 kuna odnosi se na financijske rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 1.189.399,96 kuna na financijske rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Ukupan iznos **subvencija** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.299.482,70 kuna (14,82%) i rezultat je povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (1.845.982,70 kuna) te smanjenja subvencijama subjektima izvan javnog sektora (546.500,00 kuna). **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** povećavaju se za Goranski sportski centar d.o.o. (1.953.752,20 kuna), za trgovačko društvo Rijeka 2020 d.o.o. (480.000,00 kuna), za poticanje rada lokalnih i regionalnih televizija na području Županije (30.000,00 kuna), za jačanje drvoprerađivačkog sektora na području Županije (10.000,00 kuna), za program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam Županije (23.702,50 kuna), dok se smanjuju za redovno poslovanje Ekoplusa d.o.o. (651.472,00 kuna). **Subvencije subjektima izvan javnog sektora** smanjuju se u sklopu programa kreditiranja poduzetništva (388.000,00 kuna), programa razvoja poljoprivrede (100.000,00 kuna), poticanja obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza (60.000,00 kuna), dok se minimalno povećavaju za studentske kredite (1.500,00 kuna).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 9.948.833,91 kunu ili 40,56%, od čega se 6.531.777,72 kune odnosi na povećanje sredstava namijenjenih proračunima JLS-e i izvanproračunskim korisnicima, dok se 3.417.056,19 kuna odnosi na povećanje planiranih sredstava proračunskim korisnicima drugih proračuna. Povećanje rashoda za **pomoći jedinicama lokalne samouprave i izvanproračunskom korisniku** rezultat je povećanja i smanjenja planiranih sredstava navedenih rashoda u sklopu većeg broja aktivnosti i projekata, pri čemu se najveća povećanja odnose na programe izgradnje i dogradnje osnovnih škola (1.820.000,00 kuna), programe ravnomjernog razvitka (1.235.000,00 kuna), projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici (1.000.000,00 kuna) te potpora za slučaj elementarnih nepogoda financiranih iz Fonda solidarnosti EU (777.923,70 kuna). Najveći dio povećanja **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** odnosi se na sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka (2.794.614,89 kuna).

Na razini konsolidiranog proračuna **naknade građanima i kućanstvima** povećavaju se za 891.058,00 kuna (6,03%) i ukupno iznose 15.663.808,00 kuna. Od navedenog iznosa 15.190.100,00 kuna se odnosi na rashode financirane vlastitim izvorima Županije, a 473.708,00 kuna na rashode za naknade građanima financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika. Od ukupnog povećanja ovih rashoda, najveći dio (671.350,00 kuna) odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima.

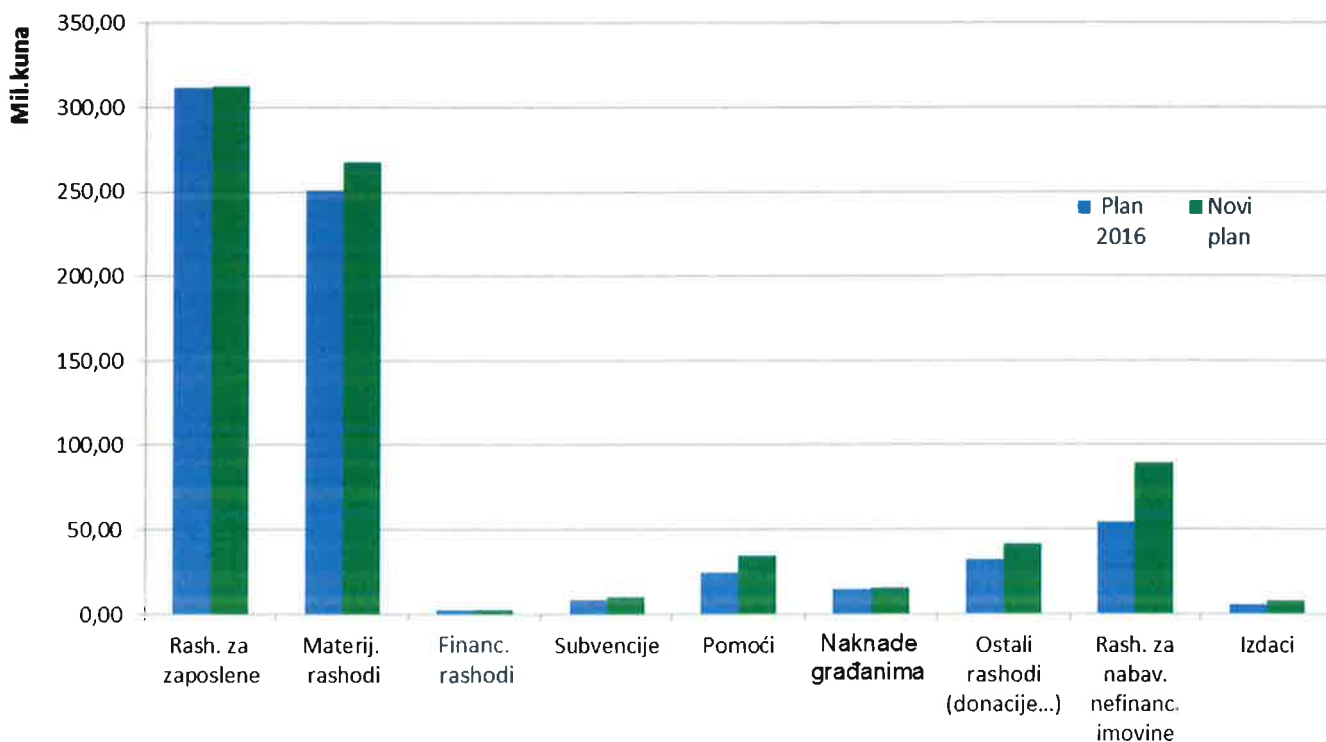
Skupina **ostalih rashoda** na razini konsolidiranog proračuna povećava se za 9.542.143,86 kuna ili 29,86% tako da sada iznose 41.499.197,86 kuna. Gotovo cijeli navedeni iznos odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije (41.195.941,86 kuna), a ostatak (303.256,00 kuna) na rashode financirane vlastitim

i namjenski prihodima proračunskih korisnika. U sklopu navedene skupine najviše su povećani rashodi za prijenos EU sredstava u sklopu EU projekta Mala barka (3.011.250,00 kuna), zatim kapitalne donacije (2.608.266,11 kuna), kapitalne pomoći (1.923.405,73 kune), tekuće donacije (1.558.766,02 kune) te rashodi za kazne, penale i naknade šteta (440.456,00 kuna).

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 34.649.583,96 kuna ili 63,49% i sada iznose 89.220.680,03 kune. Od navedenog iznosa, 49.350.639,86 kuna se odnosi na kapitalna ulaganja koja se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 39.870.040,17 kuna na kapitalne rashode koje financiraju proračunski korisnici iz vlastitih i namjenskih prihoda. Od ukupnog povećanja, najveći se dio odnosi na rashode za nabavu dugotrajne imovine poput objekata, opreme, prijevoznih sredstava i sl. (19.158.664,44 kune), a ostatak na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi (12.810.469,43 kuna) te rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (2.680.450,09 kuna).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 1.736.808,00 kuna (30,58%) i iznose 7.416.808,00 kuna. Od navedenog iznosa 4.366.808,00 kuna se odnosi na izdatke financirane iz županijskih izvora, a 3.050.000,00 kuna na izdatke za otplatu kredita Thallasotherapie Opatija. Navedeno povećanje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova rezultat je povećanja sredstava za otplatu kredita Thallasotherapie Crikvenica iz decentraliziranih sredstava (1.958.333,00 kuna) te osnivanje trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o. (20.000,00 kuna) i smanjenja planiranih sredstava za otplatu kredita Ekoplusa d.o.o. za obilaznu cestu Marčelji – Studena (241.525,00 kuna).

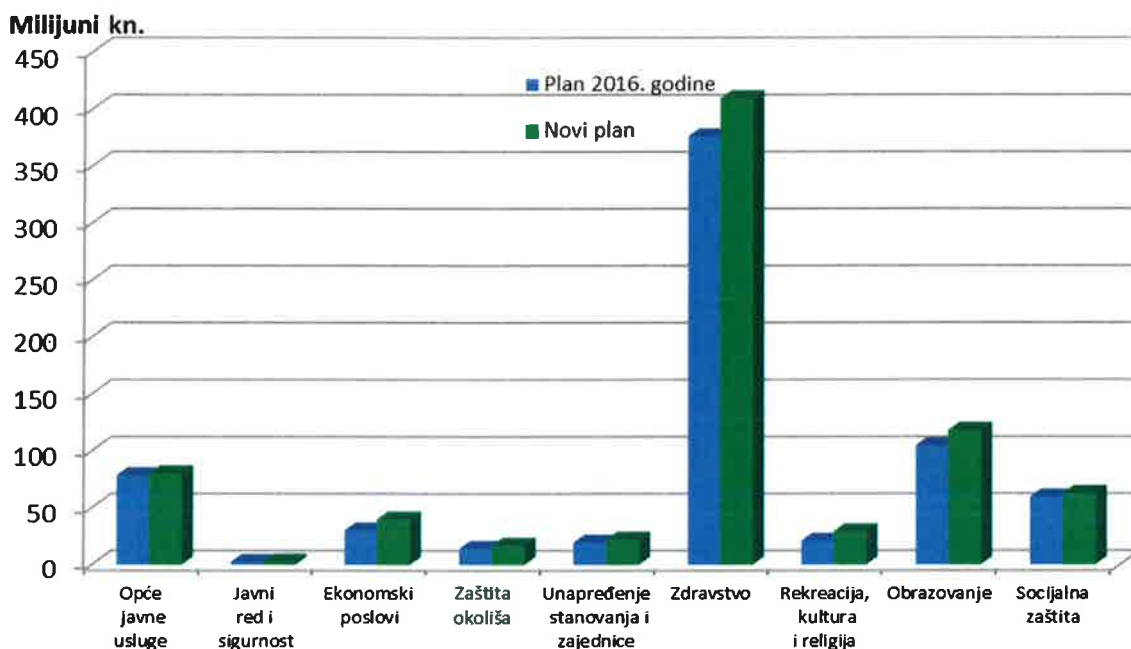
**Grafikon 3. :** Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



## Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

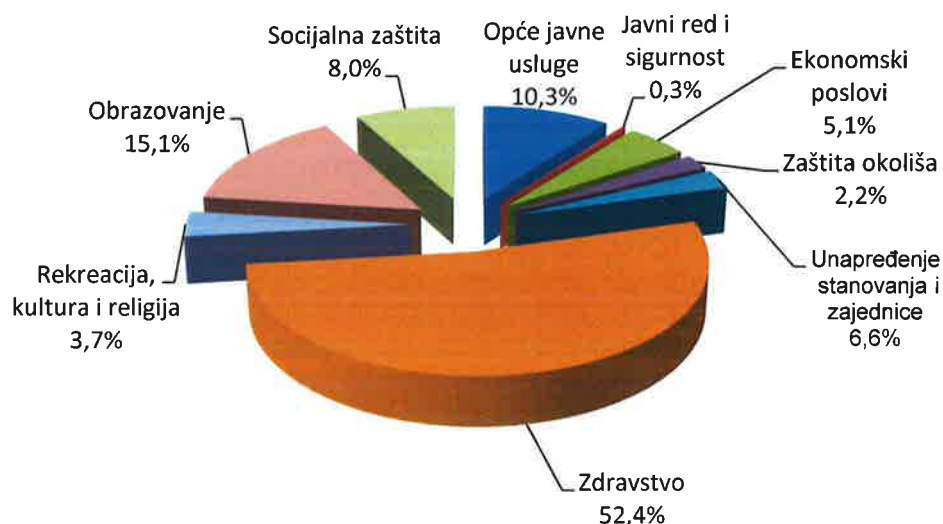
Usporedni prikaz rashoda / izdataka iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

**Grafikon 4.:** Rashodi / izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama najviše povećala planirana sredstva za funkcije zdravstva (33.449.716,99 kuna), obrazovanja (13.334.930,40 kuna) i ekonomskih poslova (9.669.587,97 kuna).

**Grafikon 5.:** Struktura rashoda i izdataka Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da je nakon ovih Izmjena i dopuna najviše proračunskih sredstava usmjereno na funkcije zdravstva (52,4%), obrazovanja (15,1%), opće javne usluge (10,3%) te funkcije socijalne zaštite (8,0%).

#### **Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji**

Tabelarni i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2016. godinu **po upravnim tijelima** daje se u nastavku.

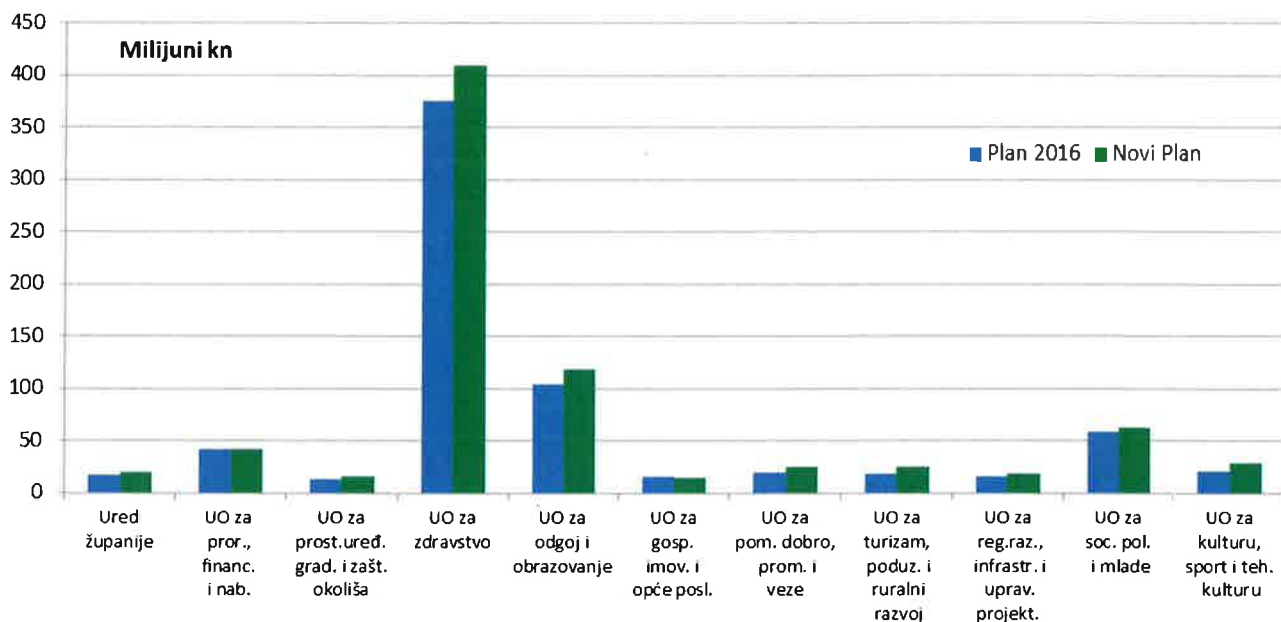
**Tablica 6.:** Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu po upravnim tijelima

<b>R. br.</b>	<b>Upravno tijelo</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>	<b>Indeks</b>
1.	Ured županije	17.420.000,00	2.140.000,00	19.560.000,00	112,28
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.115.000,00	3.081.000,00	16.196.000,00	123,49
4.	Upravni odjel za zdravstvo	376.048.000,00	33.532.000,00	409.580.000,00	108,92
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	104.780.000,00	13.355.000,00	118.135.000,00	112,75
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	16.185.000,00	-865.000,00	15.320.000,00	94,66
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	20.091.000,00	4.852.000,00	24.943.000,00	124,15
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	18.484.000,00	6.130.000,00	24.614.000,00	133,16
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	16.694.000,00	1.894.000,00	18.588.000,00	111,35
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	59.588.000,00	3.075.000,00	62.663.000,00	105,16
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	21.232.000,00	8.174.000,00	29.406.000,00	138,50
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>705.950.000,00</b>	<b>75.050.000,00</b>	<b>781.000.000,00</b>	<b>110,63</b>

Iz Tablice 6. i Grafikona 6. razvidno je da u sklopu ovih Izmjena i dopuna sva upravna tijela, osim UO za proračun, financije i nabavu i UO za gospodarenjem imovinom i opće poslove, povećavaju planirana sredstva. U nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo (33.532.000,00 kuna) i UO za odgoj i obrazovanje (13.355.000,00 kuna), dok prema indeksu promjene najveće povećanje bilježe UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (38,50%) i UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (33,16%).

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji detaljnije objašnjeno u obrazloženjima upravnih tijela. Također u Prilogu I daje se prikaz rasporeda sredstava prema Izmjenama i dopunama Proračuna PGŽ za 2016. godinu po nositeljima, proračunskim korisnicima i izvorima financiranja.

**Grafikon 6.:** Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu po upravnim tijelima



### Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Primorsko-goranska županija je u razdoblju od 17.5 do 23.5.2016. godine provela savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu. Na temelju provedenog savjetovanja sastavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje se daje u Prilogu II.

### V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 16. svibnja 2016. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 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 \_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ 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)

**RASPORED SREDSTAVA PRORAČUNA PGŽ ZA 2016. GODINU  
PREMA NOSITELJIMA, PRORAČUNSKIM KORISNICIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>705.950.000,00</b>	<b>75.050.000,00</b>	<b>781.000.000,00</b>	<b>110,63</b>
<b>UPRAVNA TIJELA</b>	<b>185.036.170,54</b>	<b>27.105.198,22</b>	<b>212.141.368,76</b>	<b>114,65</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.869.220,54	3.632.987,86	151.502.208,40	102,46
Izvor: 41 Namjenski prihodi	17.315.000,00	-830.000,00	16.485.000,00	95,21
Izvor: 51 Pomoći	17.851.950,00	3.839.854,70	21.691.804,70	121,51
Izvor: 61 Donacije		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 82 Namjenski primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.262.355,66	20.262.355,66	
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI PO RAZDJELIMA</b>	<b>520.913.829,46</b>	<b>47.944.801,78</b>	<b>568.858.631,24</b>	<b>109,20</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>				
<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>584.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>109,42</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
<b>RKP br.: 43159 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.972.450,00</b>	<b>215.038,13</b>	<b>8.187.488,13</b>	<b>102,70</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	9.191,62	7.684.191,62	100,12
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	297.450,00		297.450,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		29.846,51	29.846,51	
<b>RKP br.: 42258 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>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.485.500,00	646.673,04	4.132.173,04	118,55
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.000,00	88.879,56	217.879,56	168,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	682.500,00	782.500,00	782,50
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		597.826,96	597.826,96	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		565.923,31	565.923,31	
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>				
<b>RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>115.195.655,00</b>	<b>8.750.567,78</b>	<b>123.946.222,78</b>	<b>107,60</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.272.800,00	-35.800,00	10.237.000,00	99,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.300.000,00	523.400,00	12.823.400,00	104,26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	88.200.000,00	3.593.091,00	91.793.091,00	104,07
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	4.293.555,00		4.293.555,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00	257.266,00	307.266,00	614,53
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	79.300,00		79.300,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		530.381,78	530.381,78	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.882.229,00	3.882.229,00	
<b>RKP br.: 29437 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB</b>	<b>52.371.000,00</b>	<b>2.225.885,50</b>	<b>54.596.885,50</b>	<b>104,25</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.055.000,00		3.055.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	502.000,00	130.000,00	632.000,00	125,90
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.926.000,00	47.000,00	38.973.000,00	100,12
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.940.000,00	-200.000,00	2.740.000,00	93,20
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	48.000,00	40.000,00	88.000,00	183,33
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		24.762,50	24.762,50	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.700.000,00	2.184.123,00	8.884.123,00	132,60

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>RKP br.: 29453 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ</b>	<b>53.978.040,00</b>	<b>2.686.510,00</b>	<b>56.664.550,00</b>	<b>104,98</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.402.500,00	200.000,00	8.602.500,00	102,38
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.917.065,00	-231.820,00	24.685.245,00	99,07
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.287.357,00	1.636.209,00	19.923.566,00	108,95
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	2.293.118,00	471.457,00	2.764.575,00	120,56
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	78.000,00	-11.500,00	66.500,00	85,26
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		622.164,00	622.164,00	
<b>RKP br.: 29461 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PGŽ</b>	<b>53.669.626,00</b>	<b>4.013.534,00</b>	<b>57.683.160,00</b>	<b>107,48</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.341.000,00	2.689.950,00	12.030.950,00	128,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.240.000,00	3.600,00	1.243.600,00	100,29
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.518.626,00	-925.148,00	41.593.478,00	97,82
Izvor: 51 Pomoći	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	270.000,00	23.966,00	293.966,00	108,88
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.002.500,00	1.002.500,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.233.816,00	1.233.816,00	
<b>RKP br.: 43530 LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ</b>	<b>8.741.900,00</b>	<b>83.840,00</b>	<b>8.825.740,00</b>	<b>100,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.025.900,00		2.025.900,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.616.000,00	-1.090.400,00	3.525.600,00	76,38
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00	104,76
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		605.000,00	605.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		469.240,00	469.240,00	
<b>RKP br.: 43513 THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA</b>	<b>56.567.208,67</b>	<b>3.609.776,33</b>	<b>60.176.985,00</b>	<b>106,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.457.208,67	0,33	2.457.209,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.410.000,00		12.410.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.500.000,00		41.500.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.609.776,00	3.609.776,00	
<b>RKP br.: 43521 THALASSOTHERAPIA CRIKVENICA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU</b>	<b>30.623.333,33</b>	<b>8.289.660,67</b>	<b>38.912.994,00</b>	<b>127,07</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.958.333,33	-0,33	1.958.333,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.770.000,00		5.770.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	22.860.000,00		22.860.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		8.289.661,00	8.289.661,00	

**Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

<b>RKP br.: 11228 OŠ JELENJE-DRAŽICE</b>	<b>1.139.699,40</b>	<b>297.956,30</b>	<b>1.437.655,70</b>	<b>126,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	542.002,40	11.224,30	553.226,70	102,07
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00	5.800,00	20.800,00	138,67
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	315.477,00	53.683,00	369.160,00	117,02
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	252.220,00	-40.720,00	211.500,00	83,86
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		201.250,00	201.250,00	

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		66.719,00	66.719,00	
<b>RKP br.: 11316 OŠ SV. MATEJ-VIŠKOVO</b>	<b>1.310.341,10</b>	<b>-35.829,47</b>	<b>1.274.511,63</b>	<b>97,27</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.341,10	812,50	661.153,60	100,12
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.000,00	-42.500,00	457.500,00	91,50
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		25.858,03	25.858,03	
<b>RKP br.: 9950 OŠ ČAVLE</b>	<b>1.496.800,00</b>	<b>226.222,25</b>	<b>1.723.022,25</b>	<b>115,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.000,00	23.520,00	549.520,00	104,47
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.500,00	12.000,00	52.500,00	129,63
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	526.500,00		526.500,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	396.300,00		396.300,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		103.750,00	103.750,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		86.952,25	86.952,25	
<b>RKP br.: 10452 OŠ JURJA KLOVIĆA, TRIBALJ</b>	<b>756.167,00</b>	<b>8.532,00</b>	<b>764.699,00</b>	<b>101,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	428.000,00		428.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156.650,00		156.650,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	165.517,00		165.517,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		8.532,00	8.532,00	
<b>RKP br.: 11113 OŠ BAKAR</b>	<b>1.354.050,00</b>	<b>383.316,81</b>	<b>1.737.366,81</b>	<b>128,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.550,00		725.550,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.000,00	13.300,00	32.300,00	170,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	290.300,00	125.170,00	415.470,00	143,12
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	319.200,00	61.851,08	381.051,08	119,38
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		182.995,73	182.995,73	
<b>RKP br.: 12044 OŠ HRELJIN</b>	<b>530.340,00</b>	<b>16.508,93</b>	<b>546.848,93</b>	<b>103,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.840,00	2.000,00	342.840,00	100,59
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.710,00	39.690,00	176.400,00	129,03
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	51.290,00	-39.690,00	11.600,00	22,62
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		14.508,93	14.508,93	
<b>RKP br.: 10731 OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ, MATULJI</b>	<b>1.933.182,00</b>	<b>621.627,07</b>	<b>2.554.809,07</b>	<b>132,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	642.080,00	2.991,88	645.071,88	100,47
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.250,00	2.250,00	3.500,00	280,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	978.352,00	17.706,00	996.058,00	101,81
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	311.000,00	-11.000,00	300.000,00	96,46
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		545.257,73	545.257,73	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		64.421,46	64.421,46	
<b>RKP br.: 10485 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA DELNICE</b>	<b>1.622.304,00</b>	<b>37.934,00</b>	<b>1.660.238,00</b>	<b>102,34</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.594,00	32.140,00	1.119.734,00	102,96
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.100,00		1.100,00	100,00

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	248.610,00		248.610,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		5.794,00	5.794,00	
<b>RKP br.: 10661 OŠ FRANE PETRIĆA – CRES</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>1.109.204,00</b>	<b>100,29</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	881.000,00		881.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	136.000,00		136.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	39.000,00		39.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.204,00	3.204,00	
<b>RKP br.: 10653 OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ</b>	<b>2.331.320,00</b>	<b>5.553,50</b>	<b>2.336.873,50</b>	<b>100,24</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.310.000,00	-13.762,50	1.296.237,50	98,95
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.648,00	1.771,00	36.419,00	105,11
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	459.760,00	16.522,00	476.282,00	103,59
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	525.412,00	-134.112,00	391.300,00	74,47
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		135.135,00	135.135,00	
<b>RKP br.: 10524 OŠ DR. BRANIMIRA MARKOVIĆA RAVNA GORA</b>	<b>1.017.758,00</b>	<b>120.082,00</b>	<b>1.137.840,00</b>	<b>111,80</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	448.000,00	8.400,00	456.400,00	101,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.735,00		3.735,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	229.100,00		229.100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	336.923,00	62.720,00	399.643,00	118,62
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		48.962,00	48.962,00	
<b>RKP br.: 10532 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, BROD NA KUPI</b>	<b>362.640,00</b>	<b>14.455,75</b>	<b>377.095,75</b>	<b>103,99</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.040,00	2.990,75	295.030,75	101,02
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.300,00		4.300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.400,00		14.400,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	51.900,00		51.900,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		11.465,00	11.465,00	
<b>RKP br.: 10436 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, NOVI VINODOLSKI</b>	<b>1.284.666,00</b>	<b>27.853,44</b>	<b>1.312.519,44</b>	<b>102,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	894.000,00	16.800,00	910.800,00	101,88
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	160.000,00	15.000,00	175.000,00	109,38
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	171.700,00	-34.700,00	137.000,00	79,79
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.966,00		8.966,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		20.753,44	20.753,44	
<b>RKP br.: 10493 OŠ IVANKE TROHAR, FUŽINE</b>	<b>974.707,14</b>	<b>-55.825,00</b>	<b>918.882,14</b>	<b>94,27</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	394.187,14		394.187,14	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.530,00		142.530,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	437.990,00	-63.990,00	374.000,00	85,39
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		8.165,00	8.165,00	
<b>RKP br.: 11507 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA, VRBOVSKO</b>	<b>1.883.170,00</b>	<b>112.480,42</b>	<b>1.995.650,42</b>	<b>105,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.534.440,00	41.190,75	1.575.630,75	102,68
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.900,00	3.500,00	22.400,00	118,52

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	242.630,00	60.000,00	302.630,00	124,73
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	81.200,00	-47.000,00	34.200,00	42,12
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		4.161,00	4.161,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		50.628,67	50.628,67	
<b>RKP br.: 10573 OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA, KRK</b>	<b>4.642.150,00</b>	<b>4.092.118,93</b>	<b>8.734.268,93</b>	<b>188,15</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.632.150,00	4.850,00	2.637.000,00	100,18
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.340.000,00		1.340.000,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći		4.000.000,00	4.000.000,00	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	515.000,00		515.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		87.268,93	87.268,93	
<b>RKP br.: 11244 OŠ MILANA BROZOVIĆA, KASTAV</b>	<b>1.928.500,00</b>	<b>87.970,31</b>	<b>2.016.470,31</b>	<b>104,56</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	672.000,00	3.360,00	675.360,00	100,50
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	739.000,00	64.000,00	803.000,00	108,66
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	490.000,00	-15.000,00	475.000,00	96,94
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		37.610,31	37.610,31	
<b>RKP br.: 11308 OŠ KLANA</b>	<b>483.840,00</b>	<b>-6.840,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>98,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.040,00		295.040,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	90,48
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	153.228,00	-11.728,00	141.500,00	92,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.572,00		3.572,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.888,00	6.888,00	
<b>RKP br.: 10477 OŠ PETRA ZRINSKOG ČABAR</b>	<b>1.783.120,00</b>	<b>-28.969,00</b>	<b>1.754.151,00</b>	<b>98,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.120,00	-30.000,00	1.201.120,00	97,56
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00		18.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	508.500,00		508.500,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	21.500,00		21.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.031,00	1.031,00	
<b>RKP br.: 11105 OŠ IVANA RABLJANINA, RAB</b>	<b>1.620.360,00</b>	<b>282.530,25</b>	<b>1.902.890,25</b>	<b>117,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.360,00	-2.518,75	1.262.841,25	99,80
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,65
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		207.125,00	207.125,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		17.924,00	17.924,00	
<b>RKP br.: 10444 OŠ DR. J. PANČIĆA, BRIBIR</b>	<b>362.571,00</b>	<b>18.192,50</b>	<b>380.763,50</b>	<b>105,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00		223.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.000,00	1.500,00	34.500,00	104,55
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	56.750,00	14.700,00	71.450,00	125,90
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	45.200,00	-14.700,00	30.500,00	67,48

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.621,00		4.621,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		16.692,50	16.692,50	
<b>RKP br.: 21203 OŠ DRAGE GERVAISA, BREŠČA</b>	<b>858.250,00</b>	<b>46.067,00</b>	<b>904.317,00</b>	<b>105,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.000,00	11.760,00	432.760,00	102,79
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.500,00		9.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	291.250,00	-11.500,00	279.750,00	96,05
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	136.000,00		136.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	500,00		500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		45.807,00	45.807,00	
<b>RKP br.: 10758 OŠ VIKTORA CARA EMINA, LOVRAN</b>	<b>1.537.501,00</b>	<b>74.398,67</b>	<b>1.611.899,67</b>	<b>104,84</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.000,00		775.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100.000,00	-18.750,00	81.250,00	81,25
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	393.701,00	58.249,00	451.950,00	114,80
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	265.005,00	10.180,00	275.185,00	103,84
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.795,00	227,00	4.022,00	105,98
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		24.492,67	24.492,67	
<b>RKP br.: 10565 OGŠ IVE TIJARDOVIĆA, DELNICE</b>	<b>249.000,00</b>	<b>262,96</b>	<b>249.262,96</b>	<b>100,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00		69.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		262,96	262,96	
<b>RKP br.: 10508 OŠ SKRAD</b>	<b>859.671,00</b>	<b>6.316,86</b>	<b>865.987,86</b>	<b>100,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.040,00		330.040,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	102.636,00		102.636,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	420.995,00		420.995,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.316,86	6.316,86	
<b>RKP br.: 11269 OŠ KRALJEVICA</b>	<b>1.013.031,00</b>	<b>43.283,50</b>	<b>1.056.314,50</b>	<b>104,27</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.080,00	4.537,50	619.617,50	100,74
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00		18.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	205.200,00		205.200,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	174.751,00		174.751,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		38.746,00	38.746,00	
<b>RKP br.: 10516 OŠ BROD MORAVICE</b>	<b>522.043,00</b>	<b>1.638,59</b>	<b>523.681,59</b>	<b>100,31</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.680,00		300.680,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.396,00		37.396,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	177.967,00		177.967,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.638,59	1.638,59	
<b>RKP br.: 10557 OŠ MRKOPALJ</b>	<b>578.302,00</b>	<b>19.737,00</b>	<b>598.039,00</b>	<b>103,41</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.040,00		342.040,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	186.262,00		186.262,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		19.737,00	19.737,00	

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>RKP br.: 10549 OŠ RUDOLFA STROHALA, LOKVE</b>	<b>539.300,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>550.208,00</b>	<b>102,02</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.000,00	9.331,00	267.331,00	103,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	300,00		300,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	231.000,00		231.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.577,00	1.577,00	
<b>RKP br.: 40754 OŠ KOSTRENA</b>	<b>1.232.275,00</b>	<b>51.965,65</b>	<b>1.284.240,65</b>	<b>104,22</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.760,00	2.125,00	466.885,00	100,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.500,00		12.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.600,00		500.600,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	251.415,00		251.415,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		49.840,65	49.840,65	
<b>RKP br.: 48953 OŠ OMIŠALJ</b>	<b>1.365.250,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>105,91</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	805.250,00	64.750,00	870.000,00	108,04
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00	31.000,00	51.000,00	255,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	82,14
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	205.000,00	55.000,00	260.000,00	126,83
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
<b>RKP br.: 11437 GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA, RIJEKA</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>214.872,00</b>	<b>2.023.872,00</b>	<b>111,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00		605.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	900.000,00	214.872,00	1.114.872,00	123,87
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	4.000,00		4.000,00	100,00
<b>RKP br.: 23376 ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST RIJEKA</b>	<b>651.580,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>661.580,00</b>	<b>101,53</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.080,00	10.000,00	580.080,00	101,75
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00		500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.000,00		78.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
<b>RKP br.: 17345 GRAĐEVINSKA I TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>533.000,00</b>	<b>40.626,26</b>	<b>573.626,26</b>	<b>107,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	3.360,00	523.360,00	100,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	300,00	4.300,00	107,50
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		35.966,26	35.966,26	
<b>RKP br.: 17538 GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT RIJEKA</b>	<b>409.660,00</b>	<b>28.523,61</b>	<b>438.183,61</b>	<b>106,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.000,00	20.440,00	410.440,00	105,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.860,00	2.820,80	6.680,80	173,08
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-1.986,19	5.013,81	71,63
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	58,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.800,00	456,00	4.256,00	112,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		8.893,00	8.893,00	

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>RKP br.: 17110 SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA, CRIKVENICA</b>	<b>925.150,00</b>	<b>70.454,00</b>	<b>995.604,00</b>	<b>107,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	1.680,00	701.680,00	100,24
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	177.000,00		177.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.500,00		25.500,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.500,00		18.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.500,00		3.500,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	650,00		650,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		68.774,00	68.774,00	
<b>RKP br.: 17304 SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO, RIJEKA</b>	<b>930.640,00</b>	<b>131.471,50</b>	<b>1.062.111,50</b>	<b>114,13</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	702.400,00	3.262,50	705.662,50	100,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	192.100,00		192.100,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.540,00		33.540,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		128.209,00	128.209,00	
<b>RKP br.: 17546 MEDICINSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>1.204.600,00</b>	<b>221.340,75</b>	<b>1.425.940,75</b>	<b>118,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	13.757,50	1.030.757,50	101,35
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	100,00	38.000,00	38.100,00	38.100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	175.000,00	-13.400,00	161.600,00	92,34
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.000,00	2.500,00	11.500,00	127,78
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.500,00		3.500,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		88.671,25	88.671,25	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		90.812,00	90.812,00	
<b>RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU</b>	<b>541.100,00</b>	<b>744,30</b>	<b>541.844,30</b>	<b>100,14</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	495.080,00		495.080,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.620,00		31.620,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.300,00		6.300,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.100,00		3.100,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		744,30	744,30	
<b>RKP br.: 17329 PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA</b>	<b>1.399.279,82</b>	<b>-42.418,99</b>	<b>1.356.860,83</b>	<b>96,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.000,00	29.201,00	582.201,00	105,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	96.700,00		96.700,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	717.229,82	-123.958,99	593.270,83	82,72
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.350,00		2.350,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		52.339,00	52.339,00	
<b>RKP br.: 17185 UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATJIA</b>	<b>626.742,00</b>	<b>128.298,76</b>	<b>755.040,76</b>	<b>120,47</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	622.000,00		622.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.400,00	18.760,81	21.160,81	881,70
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		22.170,00	22.170,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		13.050,00	13.050,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.342,00		2.342,00	100,00

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		74.317,95	74.317,95	
<b>RKP br.: 17520 ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>850.610,00</b>	<b>131.368,00</b>	<b>981.978,00</b>	<b>115,44</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	80,00	550.080,00	100,01
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	286.040,00		286.040,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.570,00		2.570,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		128.788,00	128.788,00	
<b>RKP br.: 17169 SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, MALI LOŠINJ</b>	<b>966.680,00</b>	<b>120.409,79</b>	<b>1.087.089,79</b>	<b>112,46</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	806.680,00	5.040,00	811.720,00	100,62
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	117.000,00	11.000,00	128.000,00	109,40
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		104.369,79	104.369,79	
<b>RKP br.: 17290 TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>546.920,00</b>	<b>10.288,28</b>	<b>557.208,28</b>	<b>101,88</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	522.120,00	7.546,88	529.666,88	101,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.300,00		17.300,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.741,40	2.741,40	
<b>RKP br.: 17423 OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>498.160,00</b>	<b>36.867,94</b>	<b>535.027,94</b>	<b>107,40</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	494.000,00		494.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.160,00	-360,00	3.800,00	91,35
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		2.300,00	2.300,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		22.927,94	22.927,94	
<b>RKP br.: 17503 STROJARSKO BRODOGRAĐEVNA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>486.680,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>492.680,00</b>	<b>101,23</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	421.680,00		421.680,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.000,00	-18.000,00	47.000,00	72,31
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		24.000,00	24.000,00	
<b>RKP br.: 17337 PRIRODOSLOVNO I GRAFIČKA ŠKOLA</b>	<b>791.675,00</b>	<b>117.006,00</b>	<b>908.681,00</b>	<b>114,78</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	654.040,00		654.040,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.900,00		61.900,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	69.875,00		69.875,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.860,00	-848,00	5.012,00	85,53
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		117.854,00	117.854,00	
<b>RKP br.: 17554 PROMETNA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>686.720,00</b>	<b>111.404,00</b>	<b>798.124,00</b>	<b>116,22</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	456.720,00	6.000,00	462.720,00	101,31
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	205.000,00		205.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		90.404,00	90.404,00	

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
<b>RKP br.: 17132 EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA</b>	<b>1.169.400,00</b>	<b>-4.426,64</b>	<b>1.164.973,36</b>	<b>99,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	5.040,00	905.040,00	100,56
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	182.500,00	-24.000,00	158.500,00	86,85
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.500,00		38.500,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	46.000,00		46.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.400,00		2.400,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		14.533,36	14.533,36	
<b>RKP br.: 17136 SREDNJA ŠKOLA DELNICE</b>	<b>766.440,00</b>	<b>10.484,18</b>	<b>776.924,18</b>	<b>101,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	668.440,00	8.650,00	677.090,00	101,29
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.000,00		81.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.834,18	1.834,18	
<b>RKP br.: 17144 SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK</b>	<b>892.240,00</b>	<b>112.286,00</b>	<b>1.004.526,00</b>	<b>112,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	658.440,00		658.440,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.600,00		30.600,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		112.286,00	112.286,00	
<b>RKP br.: 17265 SREDNJA ŠKOLA MARKANTUNA DE DOMINISA RAB</b>	<b>607.000,00</b>	<b>5.917,22</b>	<b>612.917,22</b>	<b>100,97</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.000,00	17.145,22	434.145,22	104,11
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	3.800,00	8.800,00	176,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.000,00	13.200,00	28.200,00	188,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	147.000,00	-64.000,00	83.000,00	56,46
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		51.772,00	51.772,00	
<b>RKP br.: 17431 HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA</b>	<b>419.000,00</b>	<b>76.860,00</b>	<b>495.860,00</b>	<b>118,34</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	6.720,00	411.720,00	101,66
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		54.140,00	54.140,00	
<b>RKP br.: 17415 GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA</b>	<b>356.641,00</b>	<b>30.870,44</b>	<b>387.511,44</b>	<b>108,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.080,00	5.000,00	350.080,00	101,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.700,00	2.200,00	9.900,00	128,57
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.198,00	1.364,03	3.562,03	162,06
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.663,00	-0,40	1.662,60	99,98
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		7.306,81	7.306,81	
<b>RKP br.: 17128 SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČABAR</b>	<b>411.000,00</b>	<b>4.819,00</b>	<b>415.819,00</b>	<b>101,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00	3.360,00	317.360,00	101,07
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00		200,00	100,00

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.800,00		1.800,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.459,00	1.459,00	
<b>RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE</b>	<b>1.284.225,00</b>	<b>138.539,00</b>	<b>1.422.764,00</b>	<b>110,79</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	827.125,00	105.575,00	932.700,00	112,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	81.500,00		81.500,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	600,00		600,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		32.964,00	32.964,00	
<b>RKP br.: 17281 SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA RIJEKA</b>	<b>525.000,00</b>	<b>18.990,36</b>	<b>543.990,36</b>	<b>103,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00		470.000,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	37.000,00		37.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		13.600,00	13.600,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		5.390,36	5.390,36	
<b>RKP br.: 17072 POMORSKA ŠKOLA BAKAR</b>	<b>3.104.321,00</b>	<b>487.163,00</b>	<b>3.591.484,00</b>	<b>115,69</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.411.815,00	-30.275,00	1.381.540,00	97,86
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	490.000,00		490.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.506,00		5.506,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		517.438,00	517.438,00	
<b>RKP br.: 17273 STROJARSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ZANIMANJA RIJEKA</b>	<b>611.794,00</b>	<b>58.089,00</b>	<b>669.883,00</b>	<b>109,49</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.794,00	-1.794,00		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		49.883,00	49.883,00	
<b>RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA</b>	<b>854.520,00</b>		<b>854.520,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	796.520,00		796.520,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.000,00		31.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.000,00		18.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
<b>RKP br.: 17458 GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIĆIĆA, RIJEKA</b>	<b>519.420,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>527.620,00</b>	<b>101,58</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	513.520,00	4.608,00	518.128,00	100,90
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.400,00		3.400,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.500,00		2.500,00	100,00

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.592,00	3.592,00	
<b>RKP br.: 19597 DOM UČENIKA SUŠAK</b>	<b>1.318.515,00</b>	<b>-8.366,15</b>	<b>1.310.148,85</b>	<b>99,37</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	729.125,00	-65.162,15	663.962,85	91,06
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	200,00		200,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	586.920,00		586.920,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.270,00		2.270,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		56.796,00	56.796,00	
<b>RKP br.: 19572 UČENIČKI DOM PODMURVICE RIJEKA</b>	<b>3.656.367,00</b>	<b>532.052,81</b>	<b>4.188.419,81</b>	<b>114,55</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.698.000,00	276.016,12	1.974.016,12	116,26
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	57.132,00	18.468,00	75.600,00	132,33
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.891.235,00	67.132,00	1.958.367,00	103,55
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	10.000,00	1.875,00	11.875,00	118,75
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		168.561,69	168.561,69	
<b>RKP br.: 19628 UČENIČKI DOM LOVRAN</b>	<b>2.511.175,00</b>	<b>644.566,99</b>	<b>3.155.741,99</b>	<b>125,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	794.375,00	76.133,99	870.508,99	109,58
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	554.800,00	14.200,00	569.000,00	102,56
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.162.000,00	15.000,00	1.177.000,00	101,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		433.900,00	433.900,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		800,00	800,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		104.533,00	104.533,00	
<b>RKP br.: 19610 UČENIČKI DOM KVARNER</b>	<b>3.497.184,00</b>	<b>268.709,91</b>	<b>3.765.893,91</b>	<b>107,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.021.250,00	311.880,91	1.333.130,91	130,54
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	72.354,00	300,00	72.654,00	100,41
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.561.980,00	-43.471,00	1.518.509,00	97,22
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	840.000,00		840.000,00	100,00
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00

#### Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

<b>RKP br.: 49139 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>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00	100,28
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.500,00	-407,88	2.092,12	83,68
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		113.407,88	113.407,88	

#### Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

<b>RKP br.: 7796 DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA</b>	<b>23.103.506,00</b>	<b>1.216.168,02</b>	<b>24.319.674,02</b>	<b>105,26</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.947.506,00	-1.074.178,00	4.873.328,00	81,94
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.000,00		56.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.100.000,00	800.000,00	17.900.000,00	104,68
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		990.346,02	990.346,02	
<b>RKP br.: 7737 DOM ZA STARIJE OSOBE VOLOSKO</b>	<b>8.128.038,00</b>	<b>619.792,18</b>	<b>8.747.830,18</b>	<b>107,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.728.038,00	-1.538.728,00	3.189.310,00	67,46
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.900,00		7.900,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.392.100,00	1.633.900,00	5.026.000,00	148,17
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		518.302,57	518.302,57	

	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.317,61	6.317,61	
<b>RKP br.: 7899 DOM ZA STARIJE OSOBE MARKO A. STUPARIĆ VELI LOŠINJ</b>	<b>6.101.000,00</b>	<b>18.301,00</b>	<b>6.119.301,00</b>	<b>100,30</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.979.486,00	-682.185,00	2.297.301,00	77,10
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.091.514,00	400.486,00	3.492.000,00	112,95
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
<b>RKP br.: 7657 DOM ZA STARIJE I NEM. OSOBE MALI KARTEC</b>	<b>7.990.000,00</b>	<b>-671.845,00</b>	<b>7.318.155,00</b>	<b>91,59</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.140.028,00	-903.997,00	1.236.031,00	57,76
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.450,00	-15.450,00		
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.834.522,00	-111.522,00	5.723.000,00	98,09
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		59.124,00	59.124,00	
<b>RKP br.: 42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA</b>	<b>4.708.325,00</b>	<b>459.487,00</b>	<b>5.167.812,00</b>	<b>109,76</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	877.450,00	197.000,00	1.074.450,00	122,45
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.200,00	2.300,00	22.500,00	111,39
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	451.555,00	20.000,00	471.555,00	104,43
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	3.359.120,00	19.729,00	3.378.849,00	100,59
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		16.000,00	16.000,00	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		11.700,00	11.700,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		192.758,00	192.758,00	
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
<b>RKP br.: 29767 PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>2.509.697,49</b>	<b>6.261.697,49</b>	<b>166,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.124.000,00	135.000,00	3.259.000,00	104,32
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.000,00		34.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	155.000,00	1.465.200,00	1.620.200,00	1.045,29
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	439.000,00	291.000,00	730.000,00	166,29
Izvor: 83 Namjenski primici-proračunski korisnici		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		118.497,49	118.497,49	
<b>RKP br.: 29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA</b>	<b>5.215.000,00</b>	<b>838.427,70</b>	<b>6.053.427,70</b>	<b>116,08</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.588.000,00	71.000,00	4.659.000,00	101,55
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.000,00	48.000,00	203.000,00	130,97
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	97.000,00	98.000,00	195.000,00	201,03
Izvor: 51 Pomoći	182.000,00	-182.000,00		
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	188.000,00	272.000,00	460.000,00	244,68
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 92 Prenesena sredstva iz prethodne godine		344.335,63	344.335,63	
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		187.092,07	187.092,07	
<b>RKP br.: 29791 USTANOVA I.M.RONJGOV</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>38.743,57</b>	<b>1.093.743,57</b>	<b>103,67</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.000,00	34.300,00	973.300,00	103,65
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 93 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		4.443,57	4.443,57	

<b>OBRAZAC</b> <b>IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU</b>	
Naslov dokumenta	Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <b><u>Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu</u></b>
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Primorsko-goranska županija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <i>Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu</i>
Datum dokumenta	<b><u>24. svibnja 2016. godine</u></b>
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrtu općeg akta	<i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu</i>
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da  <a href="http://www.pgz.hr/zupanijski_ustroj/upravna_tijela/upravni_odjel_za_proracun_financije_nabavu/proracun/2016._godina">http://www.pgz.hr/zupanijski_ustroj/upravna_tijela/upravni_odjel_za_proracun_financije_nabavu/proracun/2016._godina</a>  Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od <b>17.05.</b> do <b>23.05.2016.</b> godine
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na <i>Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu</i> , dostavila je <b>Gradska knjižnica Rijeka – Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice PGŽ.</b>

<p>Razlozi neprihvatanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrt</p>	<p><b>Primjedbe:</b></p> <p>„PGŽ kao osnivač većine osnovnih škola na svom području, srednjih škola i učeničkih domova nije do sada namjenski sufinancirala nabavu građe u školskim knjižnicama.“</p> <p>Uz dostavljeni obrazac sudjelovanja u savjetovanju, zainteresirani predstavnik dostavio je i Prijedlog programa sufinanciranja nabave knjižnične građe u knjižnicama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Primorsko-goranske županije s iznosima za provedbu navedenog programa.</p> <p><b>Očitovanje na dostavljene primjedbe:</b></p> <p>Sredstva za sufinanciranje opremanja školskih knjižnica obveznom literaturom osiguravaju se u državnom proračunu.</p> <p>Upravni odjel za odgoj i obrazovanje tijekom 2016. godine prikupit će podatke o potrebama za nabavom knjižne građe od strane ustanova školstva kojima je Primorsko-goranska županija osnivač. Temeljem analize dostavljenih potreba razmotrit će se mogućnost eventualnog sufinanciranja iz Proračuna Primorsko-goranske županije do kraja 2016. godine, odnosno u 2017. Godini.</p>
<p>Troškovi provedenog savjetovanja</p>	<p>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove</p>

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 \_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ 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	38.663.608,04	684.362.511,97
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.571.096,07	34.649.583,96	89.220.680,03
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>38.663.608,04</b>	<b>684.362.511,97</b>	<b>105,99%</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>16.938.647,86</b>	<b>267.646.999,53</b>	<b>106,76%</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	1.327.597,20	13.060.170,30	111,32%
<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.)
	<i>352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	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>9.948.833,91</b>	<b>34.477.183,91</b>	<b>140,56%</b>
	<i>363 Pomoći unutar općeg proračuna</i>	21.944.100,00	6.531.777,72	28.475.877,72	129,77%
	<i>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	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>
	<i>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	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>9.542.143,86</b>	<b>41.499.197,86</b>	<b>129,86%</b>
	<i>381 Tekuće donacije</i>	18.618.254,00	1.558.766,02	20.177.020,02	108,37%
	<i>382 Kapitalne donacije</i>	6.736.000,00	2.608.266,11	9.344.266,11	138,72%
	<i>383 Kazne, penali i naknade štete</i>	302.800,00	440.456,00	743.256,00	245,46%
	<i>384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna</i>		3.011.250,00	3.011.250,00	
	<i>385 Izvanredni rashodi</i>	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	<i>386 Kapitalne pomoći</i>	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>34.649.583,96</b>	<b>89.220.680,03</b>	<b>163,49%</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>
	<i>412 Nematerijalna imovina</i>	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>19.158.664,44</b>	<b>53.946.322,51</b>	<b>155,07%</b>
	<i>421 Građevinski objekti</i>	6.558.333,33	5.132.659,40	11.690.992,73	178,26%
	<i>422 Postrojenja i oprema</i>	19.807.449,74	6.796.757,85	26.604.207,59	134,31%
	<i>423 Prijevozna sredstva</i>	5.211.665,00	4.598.585,00	9.810.250,00	188,24%
	<i>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	205.960,00	67.281,97	273.241,97	132,67%
	<i>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</i>	203.500,00		203.500,00	100,00%
	<i>426 Nematerijalna proizvedena imovina</i>	2.800.750,00	2.563.380,22	5.364.130,22	191,52%
<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>
	<i>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	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>
	<i>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	16.463.338,00	12.604.819,43	29.068.157,43	176,56%
	<i>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	645.000,00	173.650,00	818.650,00	126,92%
	<i>453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</i>		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 udjele 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>2.140.000,00</b>	<b>19.560.000,00</b>	<b>112,28%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>11.806.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>13.213.000,00</b>	<b>111,92%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.021.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>6.306.000,00</b>	<b>104,73%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.821.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>5.106.000,00</b>	<b>105,91%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.821.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>5.106.000,00</b>	<b>105,91%</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	120.000,00	3.305.000,00	103,77%
	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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>385.000,00</b>	<b>51.620,63</b>	<b>436.620,63</b>	<b>113,41%</b>
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%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>533.379,37</b>	<b>533.379,37</b>	
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>678.000,00</b>	<b>5.658.000,00</b>	<b>113,61%</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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>168.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>111,90%</b>
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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>109,09%</b>
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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>101,53%</b>
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%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>135,42%</b>
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>385.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>115,62%</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>
	<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>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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>

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>25.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>103,36%</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>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 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 330202 Centar za posjetitelje Bell</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 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 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>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 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>Prenesena 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>Prenesena 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 adaluticidnog 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 financijski 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 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 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 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 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 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 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 Prenesena 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 Zanimljanje 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 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 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 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 Prenesena 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 Prenesena 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>5.411.831,97</b>	<b>49.596.352,97</b>	<b>112,25%</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>4.405.345,73</b>	<b>12.613.345,73</b>	<b>153,67%</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>888.257,73</b>	<b>888.257,73</b>	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		448.000,00	448.000,00	
	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>2.877.494,33</b>	<b>10.856.011,33</b>	<b>136,07%</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 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovičića Matulji - Općina Matulji</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	
<b>K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.170.000,00	1.170.000,00	
<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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	55.871,00	61.871,00	1031,18%
<b>Izvor: 621</b>	<b>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%
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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Izvor: 112</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Certificiranje objekata srednjeg školstva</b>		<b>90.643,20</b>	<b>90.643,20</b>	
<b>Izvor: 921</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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 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 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 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 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 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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%
	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 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 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 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 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 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 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 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>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00	55.000,00	
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>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
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>		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	-60.000,00		
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>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
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>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
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>Potpورا 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 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>1.894.000,00</b>	<b>18.588.000,00</b>	<b>111,35%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>16.694.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>18.588.000,00</b>	<b>111,35%</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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>301.000,00</b>	<b>6.508,77</b>	<b>307.508,77</b>	<b>102,16%</b>
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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>147,06%</b>
323 Rashodi za usluge		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	
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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>41.250,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48,48%</b>
323 Rashodi za usluge		41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>371.250,00</b>	<b>-371.250,00</b>		
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>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>11.142.500,00</b>	<b>2.907.663,23</b>	<b>14.050.163,23</b>	<b>126,10%</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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>75,00%</b>
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>850.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>136,17%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>121,28%</b>
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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			350.000,00	350.000,00	
<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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>183.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>83,61%</b>
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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>755.000,00</b>		<b>755.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>6.389.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>7.009.000,00</b>	<b>109,70%</b>
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 "Marišćina"- 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 glavnicu 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 ogrijev</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 "Tič" 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.)
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	
<b>T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<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 Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara</b>			<b>19.956,50</b>	<b>19.956,50</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>19.956,50</b>	<b>19.956,50</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.956,50	19.956,50	
<b>A 430429 Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija</b>			<b>44.574,00</b>	<b>44.574,00</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>44.574,00</b>	<b>44.574,00</b>	
	381 Tekuće donacije		44.574,00	44.574,00	
<b>Program: 4305 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 Županija prijatelj djece</b>		<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>400,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	
<b>T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih</b>		<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<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 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00	
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja</b>		<b>500.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>134,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<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%
<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>			<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		174.000,00	174.000,00	
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</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>
	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 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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<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 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 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 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>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<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%
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>193.088,00</b>		<b>193.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
	<b>Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>990.346,02</b>	<b>990.346,02</b>	
	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>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	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>	
	<b>Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>18.302,57</b>	<b>18.302,57</b>	
	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>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	
	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>8.174.000,00</b>	<b>29.406.000,00</b>	<b>138,50%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>11.210.000,00</b>	<b>4.787.131,24</b>	<b>15.997.131,24</b>	<b>142,70%</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>2.336.582,20</b>	<b>8.890.582,20</b>	<b>135,65%</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>100.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>103,48%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.875.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.975.000,00</b>	<b>103,48%</b>
381	Tekuće donacije	2.875.000,00	100.000,00	2.975.000,00	103,48%
<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 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 Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>440.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>92,90%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.250,00	-31.250,00	409.000,00	92,90%
	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 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	<b>Program: 5107 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 Projekt HERA</b>	<b>999.950,00</b>	<b>1.407.429,45</b>	<b>2.407.379,45</b>	<b>240,75%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.950,00	1.163.250,00	2.163.200,00	216,33%
	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%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		244.179,45	244.179,45	
	412 Nematerijalna imovina		244.179,45	244.179,45	
	<b>T 510706 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>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	138.250,00	-11.783,36	126.466,64	91,48%
	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%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.233,36	3.233,36	
	323 Rashodi za usluge		3.233,36	3.233,36	
	<b>T 510707 Putevima Frankopana</b>	<b>158.750,00</b>	<b>459.875,00</b>	<b>618.625,00</b>	<b>389,69%</b>
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
	323 Rashodi za usluge	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.375,00	87.375,00	
	323 Rashodi za usluge		87.375,00	87.375,00	
	<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>		<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	
	<b>A 510801 Županijska kulturna mreža</b>		<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	288.000,00	
	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 Županijski kulturni portal</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	<b>A 510803 Županijski kulturni centri</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
	<b>T 510804 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 glavnicu 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 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>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 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 poduzetničkog	Strateški cilj	Program: 8003	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 800301	Razvoj malih poslovnih zona	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 programe kreditiranja	105	80	60	55	8		
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	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 800306	Priprema i kandidiranje projekata	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	26	8		
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	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 "Poduzetnik u PGŽ - 2014."	22	22	22	20	8		
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	700.000,00	500.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	0	4	0	0	8		
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	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	4	0	0	8		
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00	0,00	160.000,00	600.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ - 2016."	0	10	10	0	8		
				Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00					9	
				A 900304	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija zupanijskih projekata	0	2	4	4	9
				Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	315.500,00	36.000,00	351.500,00							9	
		1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Strateški cilj	T 900310	Projekt "ADRIATinn"	315.500,00	36.000,00	351.500,00			Izradeno izvješće 4.3. Preponuke za novu politiku na Jadransku (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	70%	100%	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						8		
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede			75.000,00	147.307,53	222.307,53	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	Broj kamiranih 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	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						8		
T 800502	Jaćanje konkurentnosti drvopriredivačkog sektora na području PGŽ			120.000,00	0,00	120.000,00	131.000,00	140.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8		
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ			115.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00	Osmvanje 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	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	6	7	8		
Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva			1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49	1.300.000,00	1.300.000,00						8		
A 800601	Obratun i raspored sredstava po osnovi lovosakupina			901.000,00	327.084,49	1.228.084,49	901.000,00	901.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	50%	55%	60%	65%	8		
A 800602	Trešćevi, proizvodnja Zakona o lovstvu			76.000,00	0,00	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	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						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						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.	Odgovornost za provedbu (kazaljke)
		T 900203	Fond za otpremu 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	9	
		T 900205	Razvoj otoka	412.500,00	-382.500,00	20.000,00	2.337.500,00	195.000,00	Broj izrađenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Otoki"	0	0	2	9	
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		130.000,00	130.000,00			Izrađen Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	0	2	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	10.644.000,00	2.901.663,23	13.545.663,23	11.650.000,00	17.000.000,00						
		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	5	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.350.000,00	850.000,00	3.200.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	Broj (sufinanciranih projekata)	0	7	7	8	
		T 900307	e-Županija	755.000,00	0,00	755.000,00	150.000,00	100.000,00	Broj (sufinanciranih projekata)	19	26	30	36	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	6.389.000,00	1.976.663,23	8.365.663,23	7.500.000,00	7.000.000,00	Rekonstrukcija dionice prometnice prema Plaku - II faza	0	100%	0	0	
		K 900309	Unije - samodržljivi otok	150.000,00	325.000,00	475.000,00	994.000,00	125.000,00	Broj izrađenih projekata	0	2	0	0	
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	235.000,00	1.139.000,00	904.000,00	35.000,00	Broj riješenih redovnih podnosa	11.000	11.000	11.000	11.000	
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Stupanj usnesenih podnosa u sustavu elektronične	0	30%	10.500	10.500	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Stupanj rješivosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz	0	80%	100%	100%	
		Program: 3103	Zaštita okoliša	235.000,00	50.000,00	285.000,00	295.000,00	295.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu	95%	95%	95%	95%	
		A 310301	Pracenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	obveznika u registru onečišćivagila okoliša					
		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 izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	
		A 310304	Surađnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	20.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	1	1	1	
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda Primorsko-noranske županije	6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00	6.374.200,00	6.365.200,00	Broj projekata u kojima sudjeluje LO	0	1	1	1	
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-noranske županije"	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00						
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-noranske županije"	1.804.450,00	26.800,00	1.831.250,00	1.729.200,00	1.695.200,00						
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-noranske županije"	1.505.000,00	188.238,13	1.693.238,13	1.457.000,00	1.540.000,00						
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-noranske županije"	624.000,00	139.846,51	763.846,51	535.000,00	580.000,00						
		A 320201	Prostorno planiranje	511.000,00	0,00	511.000,00	552.000,00	580.000,00	Broj izrađenih prostornih planova	2	2	1	2	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	370.000,00	48.391,62	418.391,62	370.000,00	380.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	650	700	730	750	
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	1.674.900,00	162.318,00	1.837.218,00	1.923.500,00	1.938.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGZ	100%	100%	100%	100%	
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Pritroda"	475.800,00	202.416,00	678.216,00	476.800,00	487.400,00						
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Pritroda"	370.000,00	48.391,62	418.391,62	370.000,00	380.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup. značaja	3	3	1	1	
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Pritroda"	105.800,00	154.024,38	259.824,38	106.800,00	107.400,00						
		Program: 3302	Programi JU "Pritroda"	1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87	629.000,00	634.000,00						
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Pritroda"	454.600,00	315.144,52	769.744,52	629.000,00	634.000,00	Povećanje broja provedenih mjerenja na području Županije	52	10	5	5	
		K 330202	Centar za posjetilje Bell	1.285.000,00	1.479.110,64	2.764.110,64			Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	1	0	1	
		T 330203	Projekti LOKNA	100.000,00	192.229,71	292.229,71			Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	1	0	
		T 330204	Posjetiljski centar za velike zvjerci	433.000,00	433.000,00	866.000,00			Povećanje broja obavljanih gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	5	6	7	
		Program: 7002	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	Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	18	2	2	2	
		K 700201	Održavanje 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	Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	53	7	2	2	
		A 700202	Policiranje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	84	7	5	5	
		K 330202	Centar za posjetilje Bell	1.285.000,00	1.479.110,64	2.764.110,64			Povećanje broja izdatih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	30	5	1	1	
		T 330203	Projekti LOKNA	100.000,00	192.229,71	292.229,71			Povećanje broja provedenih obilazaka i nastava u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.691	50	50	50	
		T 330204	Posjetiljski centar za velike zvjerci	433.000,00	433.000,00	866.000,00			Povećanje broja provedenih obilazaka i nastava u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	0	1	1	1	
		Program: 7002	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	Uspješno proveden projekt	0	1	0	0	
		K 700201	Održavanje 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	
		A 700202	Policiranje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-	-	-	-	

2.2. Održivo upravljanje ekološkim, prostornim te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom

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 (kazaljke)
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	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	2.990.000,00	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, red povjerenstva za granice i registar utjecaja pomorskog dobra	1.001.000,00	837.022,30	1.838.022,30	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predložene granice	424	438	452	466	7
		A 700208	Policiranje obavijesti i uspostavljanje inljskog pomorskog dnevoza	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	3.399.000,00	1.508.766,11	4.907.766,11	3.399.000,00	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 USA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih brek	989.200,00	0,00	989.200,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	10	11	13	15	7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						7
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.350,00	0,00	1.497.350,00	638.034,88	638.034,88	Ernenađna onečišćenja mora	0	1	2	0	7
		A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	280.000,00	0,00	280.000,00	240.000,00	240.000,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	15	20	7
		K 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Događanja luka Punač i Ninivice	0	1	2	0	7
		K 700220	Događanja oaza u atrakciji luci Lonar - ŽLU Rab	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Događanja gata	0	1			7
		K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrnj - ŽLU Kik	150.000,00	150.000,00	150.000,00			Broj uređenih lučkih područja u lukama	0	5			7
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integriranih 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	Restovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.218.000,00	-451.472,00	566.528,00	80.000,00	150.000,00	Broj ishodnenih uporabnih dozvola za rad ŽCGO "Maršićina"	0	4	0	0	9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Maršićina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	80.000,00	80.000,00	U roku i ciliositi podmirena obveze po kreditu	0	388.475,00	0	0	9
		T 900703	Obljaga kredita za obilazni cestu Marčevići - Studena	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	100.000,00	100.000,00						11
		<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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>11</b>
		K 510704	Projekt HERA	999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45			Dovršetak projekta zaštite i očuvanje projekta zaštite i obnavljanje kulturne baštine	1	1	0	0	11
		T 510706	Projekt artVision - kulturni program uživo	138.250,00	-8.550,00	129.700,00	100.000,00	100.000,00	Provedena aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa	1	2	1	1	11
		T 510707	Putevima Frankopana	158.750,00	459.875,00	618.625,00	100.000,00	100.000,00	Izrada dokumentacije i tehničke pomoći na izradi projekta i studije izvodljivosti	0	1	1	1	11
		<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>	Broj ostvarenih kulturnih suradnji različitih kulturnih stvaratelja unutar PEG-ja	0	40			<b>11</b>
		A 510801	Županijska kulturna mreža	288.000,00	288.000,00	288.000,00	50.000,00	50.000,00	Održavanje županijskog kulturnog portala	0	1			11
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj kulturnih centara uključenih u županijsku kulturnu mrežu	0	5			11
		A 510803	Županijski kulturni centri	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Riječka - EPK 2020	0	1			11
		T 510804	Riječka 2020 d.o.o.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.348.000,00	5.348.000,00						11
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Riječka</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>4.358.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.252.000,00	167.935,63	4.419.935,63	4.311.000,00	4.311.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj posjetitelja / broj	23000	25000	27000	30000	11
		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 Broj radionica za starije / broj Broj stručnih vodstava / broj	140	150	160	170	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	135.542,07	559.542,07	446.000,00	451.000,00	Broj stručnih vodstava / broj Broj stručnih vodstava / broj Broj stručnih vodstava / broj Broj stručnih vodstava / broj	50	50	70	80	11
		A 520104	Okup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	Povećanje izložbenog prostora uređenjem stalnih postava m2	10	12	15	20	11
		T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	91.650,00	281.650,00	140.000,00	192.000,00	Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj Broj posjetitelja / broj	130	135	140	150	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Riječka	105.000,00	330.900,00	435.900,00	150.000,00	105.000,00	Postotak izradene tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	80	98	100	100	11
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Riječka</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>2.509.697,49</b>	<b>6.261.697,49</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>3.829.000,00</b>						<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	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	67	80	85	90	11
		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 računalno inventiranih muzejskih predmeta godišnje	600	600	650	700	11
									Broj publikiranih znanstvenih i stručnih radova	6	10	13	15	11
									Broj objavljenih izložbi	15	20	22	25	11
									Broj doođanja, manifestacija i sl.	20	25	30	35	11
									Broj posjetitelja	22000	25000	26000	27000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalnih postava i izložbe	130	140	150	150	11
									Broj radionica	130	150	160	170	11
		A 520203	Okup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	-37.000,00	75.000,00	112.000,00	67.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	40	50	55	60	11
		T 520206	EU projekt "Cultura"	500.000,00	500.000,00	500.000,00			Broj koristenja edukativnog programa	15000	17000	18000	19000	11
		<b>Program: 5203</b>	<b>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>1.081.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>						<b>11</b>
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	9.300,00	733.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj medijskih istupa	300	350	375	400	11

12

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 (fizički)
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	331.000,00	29.443,57 0,00 0,00	360.443,57	338.000,00	347.000,00	Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1100 1300 4300	1100 1300 4300	1300 1400 4900	11 11 11	
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.630.000,00	467.000,00	5.097.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 110201	Promidžba Županije	2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 110202	Manifestacije i nastupi na selimovima	710.000,00	47.000,00	757.000,00	700.000,00	735.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 110203	Pokroviteljstva žubana i skupštine	1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	655.000,00	1.640.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	500.000,00	70.000,00	570.000,00	406.000,00	605.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	44.500,00	100.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	385.000,00	585.000,00	970.000,00	640.000,00	885.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 1202	Organizacija i provedba civilne zaštite	2.347.000,00	273.000,00	2.620.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	7.000,00	84.000,00	77.000,00	77.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	181.000,00	2.211.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	85.000,00	325.000,00	250.000,00	270.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	385.000,00	2.850.000,00	1.585.000,00	1.987.500,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	155.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	340.000,00	1.560.000,00	425.000,00	710.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	25.000,00	770.000,00	643.000,00	672.500,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	639.000,00	632.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	639.000,00	632.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	497.850,00	-100.000,00	397.850,00	498.850,00	497.850,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11
A 800201	Program edukacije	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 800203	Popore inovatorima i udrugama inovatora	163.850,00	0,00	163.850,00	164.850,00	163.850,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	881.500,00	211.500,00	1.093.000,00	881.500,00	881.500,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510304	Subvencije deficitarnih zanimanja	350.000,00	10.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510306	Popore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510307	Popora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna vatrofirska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
T 510308	Subvenciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510309	Studentski krediti	500	1.500,00	2.000,00	500	500	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 510311	Popore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	200.000,00	390.000,00	190.000,00	190.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
Program: 5206	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.051.605,00	87.900,00	1.139.505,00	1.051.605,00	1.063.105,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 520601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 520602	Svjetski dan učitelja	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		
A 520603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	940.605,00	87.900,00	1.028.505,00	952.105,00	952.105,00	Objava besplatnih i novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	4	4	5	11		

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)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.821,00	5.411.831,97	49.595.352,97	42.498.367,00	42.406.867,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5	
		A.530101	Osiguravanje uvjeta rada	33.594.636,00	623.520,24	34.218.156,24	33.462.711,00	33.491.211,00	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		T.530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	276.645,00	2.092.301,00	1.815.656,00	1.815.656,00	Ostvarenje plana opremanja škola 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	4.405.345,73	12.613.345,73	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 osnovnoškolskih ustanova	7.978.517,00	2.877.494,33	10.855.011,33	8.010.017,00	7.988.517,00							5
		A.530202	Produženi 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-punolice	446	446	446	446	5	
		A.530209	Surfinanciranje 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 OŠ	49	49	49	49	5	
		A.530218	Certificiranje objekata OŠ		47.595,14	47.595,14			Broj izdanih certifikata	14	14	14	14	5	
		A.530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	173.274,56	968.787,56	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 škole	588.702,00	415.059,00	1.013.761,00	588.702,00	588.702,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5	
		K.530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F. Kristo Frankopan Kik - PŠ Vrtnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Opć. Općina Viškovo	120.000,00	0,00	120.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom dječjeg vrtića	30%				5	
		K.530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00	500.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izradnju zgrade škole	80%				5	
		K.530227	Dogradnja OŠ dr. A. Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		150.000,00	150.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za dogradnju zgrade škole	100%				5	
		K.530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		1.170.000,00	1.170.000,00			Dovršenost pripremnih 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	36.995.285,06	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	22.404.136,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	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 tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5
		K.550103	Opremanje 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%	100%	5
		K.550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		500.000,00	500.000,00			Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	100%	5
		A.550105	Surfinanciranje priprema učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjškolskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17	3.550.250,00	3.550.450,00							5
		A.550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva	796.900,00	90.643,20	90.643,20			Broj izdanih certifikata	12,00					5
		A.550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		4.921,46	801.821,46	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 strukovnih 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	132/8	132/8	132/8	5	
A.550205	Surfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	825.750,00	38.300,00	864.050,00	825.750,00	825.750,00	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	15	15	15	15	5			
A.550206	Obrazovanje odraslih	1.766.140,00	1.916.833,66	1.764.500,00	1.764.500,00	1.764.500,00	Povećanje broja polaznika programima obrazovanja odraslih	270	280	280	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	Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola		230.000,00	230.000,00			Broj izdanih elabovata	5				5			
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.272.578,00	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	1.251.071,89	12.528.630,89	11.335.205,00	11.335.205,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	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 tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
A.550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	657.265,00	7.568,00	664.834,00	657.265,00	657.265,00	Broj noćnih gostitelja / broj uspona 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 osnivač PGZ	20	20	21	21	11			
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.250,00	16.750,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00							11		
A.510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.250,00	-31.250,00	409.000,00	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	Strateška 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	2.370.800,00	2.370.900,00							4		
A.410201	Mrtvozorene i obdukcija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorskih presjeda/obdukcija	2.050/110	2.050/110	2.100/140	2.100/140	4			
A.410202	Projekt "Pukovanje za zdravlje"	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	2	4			
A.410203	Programi udruženja i ustanova u zdravstvu (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	Surfinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00	2.794.614,89	2.951.614,89			Ostvarenje nabavka opreme	0	2	2	2	4			
T.410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	3	5	5	5	4			
T.410206	Paliativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Miriša K. Kozulić"	334.000,00	0,00	334.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj održanih edukacija	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	Površenost za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	-16.784,90	3.235,10	20.000,00	20.000,00	Broj razmatranih pritužbi pacijenata	100%	100%	100%	100%	4			
A.410210	Surfinanciranje pripravosti barokomere	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			Izdana Studija izvodljivosti	0%	100%	100%	100%	4			
T.410212	Projekt "inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu objeom od celjakije, usmjereni zdravstveni sustav"		52.000,00	52.000,00			Proveđa aktivnosti projekta	0%	100%	100%	100%	4			

93

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)		
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja	Program: 4206 A-420601 A-420602 A-420603 A-420604	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58	312.956.020,00	315.213.091,00	0	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4		
			Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.459,00	2.892.545,00	164.847.004,00	161.956.142,00	162.084.157,00	164.847.044,00	161.956.142,00	0	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
			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	134.274.843,08	131.057.209,00	0	2.500 otišaka	2.500 otišaka	2.500 otišaka	4	
			Specializacije sektora medicine	8.488.207,00	929.063,00	9.417.270,00	8.309.669,00	7.836.654,00	8.309.669,00	7.836.654,00	0	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
			Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	2.445 uzoraka hrane	2.445 uzoraka hrane	2.445 uzoraka hrane	4	
			A-420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	12.213 uzoraka zračenja	16.684 uzoraka zračenja	16.684 uzoraka zračenja	4	
			A-420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	-18.000,00	2.303.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	4
			A-420607	Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	-871.584,00	2.671.184,00	3.657.768,00	3.657.768,00	3.657.768,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	4
			A-420608	Sufinanciranje nedavne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	24.762,50	1.114.099,50	438.232,00	2.618.232,00	2.618.232,00	Broj imovine HMP	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	4
			A-420609	Provođenje izvanrednih mjera adultičnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj ljetimana	0	3	3	3	4
		Program: 4207	Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00	16.405.659,00	18.895.659,00	18.895.659,00	220.900,00	200	200	200	200	4	
		A-420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s cerebralnom i dišnom paralizom - Lječili	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	4	
		A-420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	Broj pacijenata	144	144	144	144	4	
		A-420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	893.964,00	0,00	893.964,00	893.964,00	893.964,00	893.964,00	Broj prijevosa dijaliziranih pacijenata	100%	100%	100%	100%	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	184.000,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	0%	100%	100%	100%	4	
		A-420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	459.452,00	14.695.247,00	16.345.795,00	16.835.795,00	16.835.795,00	Ostvarenje palijativne zdravstvene skrbi	23.400	23.700	23.700	23.700	4	
		A-420706	Palijativna zdravstvena skrbi u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	Ostvarenje projektna dokumentacija	0	0	0	0	4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.322,70	65.129.322,70	34.452.421,00	34.495.350,00	34.495.350,00	22.145.542,00	22.145.542,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	4	
		K-420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	-1.131.450,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	8.000.000,00	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	4	
		K-420802	Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	17.589.403,92	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	38	30	18	18	4	
K-420803	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	4.000.665,00	6.837.250,00	2.547.915,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	0	0	0	0	4			
K-420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošini	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	100%	4			
K-420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opštini i Novom Vinodolskom - izrada početne dokumentacije	530.381,78	530.381,78	530.381,78	530.381,78	530.381,78	530.381,78	Izrada projektna dokumentacija	100%	100%	100%	100%	4			
Program: 4302	Zakonski standardi ustanova socijalne skrbi	53.684.411,00	-1.158.999,39	52.525.812,61	53.684.411,00	53.684.411,00	53.684.411,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10			
A-430201	Centri za socijalnu skrbi - materijalni rashodi	3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,80	4,80	4,80	10			
A-430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,55	4,55	4,55	4,55	10			
A-430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	-1.485.356,39	42.874.549,61	44.359.906,00	44.359.906,00	44.359.906,00	Ocjena radnog okruženja domovima za starije osobe	4,68	4,70	4,70	4,72	10			
A-430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevice	4.463.405,00	276.758,00	4.740.163,00	4.463.405,00	4.463.405,00	4.463.405,00	Ostali programi socijalne skrbi	30	31	31	31	10			
Program: 4304	Potporna ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić"	3.046.154,00	220.950,80	3.265.250,80	2.945.154,00	2.945.154,00	2.945.154,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	165	168	170	170	10			
A-430401	Potporna ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić"	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj i redovitost pohadanja ustanove	27	30	30	30	10			
T-430402	Prijava i udruga u socijalnoj skrbi	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	12	12	12	12	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	1.162.154,00	Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge "Suce"	11	11	11	11	10			
K-430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - klub "Suce" - nabavka vozila	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma poljudavnog boravka	1	1	1	1	10			
T-430412	Dom za odrasle osobe "Turmic" - sufinanciranje rada poljudavnog boravka	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša postaja"	1	1	1	1	10			
T-430419	Zaklada "Vaša postaja" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						10			

94

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 (Bazidjel)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		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"; Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raška"; Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preventiranje i institucionalizacije)	18	0	20	20	10	
		A 430422	Podpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00		410.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj djece obuhvaćene lopedistom terapijom	453	460	470	470	10	
		A 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	3.000,00	3.000,00	3.000,00				Broj djece obuhvaćene psihosocijalne pomoći i podrške	18	19			10
		A 430428	Provođenje bopedske terapije za djecu u području Gorskog kotara	19.955,50	19.955,50	19.956,50				Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	10	11			10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječke nadbiskupija	44.574,00	44.574,00	44.574,00				Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradovi i općine-priatelji djece	10	12	13	15	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.515.000,00	1.163.000,00	2.678.000,00	794.804,00	996.604,00		Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	4	6	5	5	10
		T 430501	Županijski prijatelj djece	25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00		Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	2	4	6	8	10
		T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00		Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	25	50	70	90	10
		T 430503	Preventiranje rizičnog ponašanja mladih		14.000,00	14.000,00				Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	60	70	85	100	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	500.000,00	174.000,00	674.000,00	589.804,00	791.604,00		Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade Ureda za mlade PGŽ	1	2	4	6	10
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1.000	1.200	1.300	1.500	10	
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gornje	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00			Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	2	4	5	5	10	
		Program: 4303	Programi zupanijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.820,00	7.729,00	665.549,00	657.820,00	657.820,00		Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	45%	50%	50%	10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00		Broj korisnika usluga "Halo pomoć"	43	45	45	45	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kamrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		Broj sudionika u manifestaciji-Zupanijski festival osoba starije dobi	1050	1100	1100	1150	10
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	38.350,00	0,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00		Broj obavljenih zdravstvenih procjena	4	5	5	5	10
		T 430312	DZSO "Mali Kardec" - Zupanijski festival osoba starije dobi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Broj prošetanih usluga fizikalne terapije	22	25	25	25	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošim i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00		Broj djece uključenih u edukaciju	19	20			10
		A 430316	Edukacija i superizolacija dječjanskih domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00		Broj sudionika u manifestaciji	1050	1100	1100	1150	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	7.729,00	175.199,00	167.470,00	167.470,00		Broj aktivnosti koje savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg plana rada	2	4	5	5	10
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanovu socijalne skrbi	585.088,00	2.842.772,99	3.430.860,99	573.088,00	573.088,00		100%	100%	100%	100%	10	
		K 430601	DZSO "Mali Kardec" - Zupanijski festival osoba starije dobi	195.000,00	659.124,00	854.124,00	180.000,00	180.000,00		Broj sudionika u manifestaciji	123	141	141	141	10
		K 430603	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	293.088,00	1.490.346,02	1.783.434,02	293.088,00	293.088,00		Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO "Kamrida"					10
		K 430604	Uređenje Parka senjora 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									10
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00	175.000,00	175.000,00									10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.557.500,00	-257.500,00	2.300.000,00	2.885.000,00	3.060.000,00							11
		A 510401	Zupanijska kulturna vijeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00									11
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00		Broj stalista	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Broj nagrađenih	22	22	23	23	11
A 510414	Programi obrazovanja i inepovanja kulturne baštine	225.000,00	0,00	225.000,00	255.000,00	300.000,00		Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	46	46	11		
T 510418	Zajvelki kazalište - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	150.000,00	150.000,00	150.000,00				Broj odobrenih predstava	10	10			11		
A 510420	Podizanje kreativnih industrija	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Broj programa kreativnih industrija	30	30	31	32	11		
A 510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	460.000,00		Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	28	28	29	29	11		
A 510423	Razvoj publike	95.000,00	5.000,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00		Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	25	25	26	27	11		
A 510424	Zupanijska kulturna mreža	285.000,00	-285.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00		Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11		
A 510425	Zupanijski kulturni portal	47.500,00	-47.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Broj izvršenih kulturnih subjekta on line bazu PGŽ	40	0	50	55	11		
A 510426	Zupanijski kulturni centri	95.000,00	-95.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00		Broj uređenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	0	14	16	11		
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.554.000,00	2.336.582,20	8.890.582,20	5.524.000,00	5.524.000,00							11		
A 510505	Nagradivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00							11		

95

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 (Branje)
		A.510507	Potporna 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" Trleča - Grad Čabar	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih SKI poligona na području grada Čabra	0	1	1	1	11
		A.510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.875.000,00	100.000,00	2.975.000,00	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 Plateak - 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 Plateak	51000	53000	54000	56000	11
		A.510519	Centar bazilnih 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	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	950.000,00			Uspješna realizacija godišnjeg poslovnog plana	1	1			11

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 5.

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

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

Predsjednik  
Erik Fabijanić, v.r.

26

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA  
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

**RAZDEL 1: URED ŽUPANIJE**

Red. broj	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.021.000,00	285.000,00	6.306.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.630.000,00	467.000,00	5.097.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	0,00	170.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	655.000,00	1.640.000,00
<b>GLAVA 2. URED ŽUPANIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	168.000,00	20.000,00	188.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.347.000,00	273.000,00	2.620.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	385.000,00	2.850.000,00
<b>GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda revizije	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>GLAVA 4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>				
1.	Vijeće albanske nacionalne manjine	73.000,00	9.500,00	82.500,00
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	73.000,00	12.500,00	85.500,00
3.	Vijeće crnogorske nacionalne manjine	73.000,00	-3.000,00	70.000,00
4.	Vijeće romske nacionalne manjine	73.000,00	-2.000,00	71.000,00
5.	Vijeće slovenske nacionalne manjine	73.000,00	4.000,00	77.000,00
6.	Vijeće srpske nacionalne manjine	73.000,00	34.000,00	107.000,00
7.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	73.000,00	0,00	73.000,00
8.	Vijeće albanske nacionalne manjine	73.000,00	0,00	73.000,00
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>17.420.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>19.560.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:****GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO****PROGRAM: 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA****A110101 Materijalni rashodi****povećanje za 285.000,00 kuna**

Za povećanje su predložene slijedeće pozicije:

- Uredski materijal i ostali materijalni troškovi (20.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Objava akata u SN PGŽ (20.000,00 kn – usklađivanje sa stvarnim troškovima)
- Intelektualne i osobne usluge (125.000,00 kn – provedba javnog ispitivanja u Županiji o korupciji)
- Naknade za rad članova Županijske Skupštine i tijela (100.000,00 kn – Antikorupcijsko povjerenstvo)
- Naknade za rad članova Službeničkog suda (20.000,00 kn – povećana aktivnost Suda početkom godine)

**PROGRAM: 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA****A110201 Promidžba Županije****povećanje za 320.000,00 kuna**

Povećanje je namijenjeno za troškove suradnje s lokalnim radio postajama (60.000,00 kn), nabavku promidžbenih poklona (30.000,00 kn), snimanje novog filma o Županiji (180.000,00 kn) i intelektualne usluge (50.000,00 kuna)

**A110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima****povećanje za 47.000,00 kuna**

Predloženo povećanje posljedica je odluke Županijske skupštine da se ove godine dodijele tri županijske godišnje nagrade

**A110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine****povećanje za 100.000,00 kuna**

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2015. g) smanjena za 140.000,00 kuna, a kako je Županija prihvatila pokroviteljstvo Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka, potrebno je osigurati viša sredstava.

**PROGRAM: 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA****A110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave****povećanje za 70.000,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog odluke da se u ovoj godini ponovo (nakon dvije godine) uz jesenski organizira i proljetni susret Župana s čelnicima JLS s područja Županije.

**T110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja****povećanje za 585.000,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog prijenosa nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2015. g (ugovoreni u 2015. g, ali ne ostvareni do kraja godine) u iznosu od 533.379,37 kuna, dok je ostatak od 51.620,63 predložen zbog zamolbi Općinskog i Trgovačkog suda u Rijeci da im se pomogne u nabavci klima uređaja, ormara i polica u arhivi.

**GLAVA 2. URED ŽUPANIJE****PROGRAM: 1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA****A120101 Materijalni rashodi Ureda****povećanje za 20.000,00 kuna**

Povećanje se predlaže zbog usklađivanja sa stvarnim troškovima.

**PROGRAM: 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA****A120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ****povećanje za 7.000,00 kuna**

Povećanje se predlaže zbog usklađivanja sa stvarnim troškovima.

**A120202 Aktivnosti zaštite od požara****povećanje za 181.000,00 kuna**

Pozicija se povećava zbog prijenosa nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2015. g (ugovoreni u 2015. g, ali ne ostvareni do kraja godine – kapitalna donacija za Centar u Šapjanama) u iznosu od 150.000,00 kuna, dok se povećanje od 31.000,00 kuna odnosi na povećanu (zakonsku) obavezu izdvajanja Županije za redovno financiranje Vatrogasne zajednice PGŽ, a temeljem povećanih prihoda Županije u 2015. godini .

**A120203 Aktivnosti udruga od značaja za zaštitu i spašavanje****povećanje za 85.000,00 kuna**

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2015. g) smanjena za 50.000,00 kuna, a sredstva stanicama HGSS u Rijeci i Delnicama nisu smanjivana, pa nedostaje sredstava za ostale udruge (i za to je predviđeno 30.000,00 kuna), dok je 55.000,00 kuna preneseno iz Razdjela 7 - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze.

**PROGRAM: 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA****A120302 Aktivnost županijskih zajednica udruga****povećanje za 20.000,00 kuna**

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2015. g) smanjena za 40.000,00 kuna (10 %), a odluka je Župana da se donacije za aktivnost tih županijskih zajednica smanje za 5 %.

**A120303 Aktivnost neprofitnih organizacija (civilnog društva)****povećanje za 340.000,00 kuna**

Stvarno povećanje je u stvari 200.000,00 kuna i posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2015. g) smanjena za 150.000,00 kuna, ali se zbog povećanog broja pristiglih molbi predlaže povećanje za 200.000,00 kuna. Ostatak povećanja se odnosi na prenesena sredstva iz Razdjela 7 - Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze i Razdjela 11 - Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu (80.000,00 kuna – dopunske donacije udrugama iz sporta, kulture i tehničke kulture za neplanirane i izvanredne aktivnosti).

**A120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina**

**povećanje za 25.000,00 kuna**

Povećanje je predviđeno za dodatno financiranja rada udruga nacionalnih manjina.

**GLAVA 4. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**PROGRAM: 1401 MATERIJALNI RASHODI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

**A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina**

**povećanje za 55.000,00 kuna**

Povećanje je predviđeno za dodatno financiranje rada osam vijeća nacionalnih manjina na području Županije, s time da je najveće povećanje predviđeno za Vijeće srpske nacionalna manjine (34.000,00 kuna).

## **RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>42.313.000,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>

### **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

#### **PROGRAM: 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

##### ***A200101 Materijalni rashodi Odjela***

U okviru materijalnih rashoda Odjela planirano je minimalno povećanje rashoda za usluge u iznosu od 10.674,40 kuna, sa svrhom daljnjeg razvoja sustava županijske riznice.

##### ***A200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje***

Planirana sredstva u okviru aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje smanjuju se za 328.674,40 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja planiranih ostalih rashoda za zaposlene koji se financiraju iz namjenskih prihoda od naknade za legalizaciju.

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	209.050,00	-841,00	208.209,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	984.000,00	235.000,00	1.219.000,00
3.	Zaštita okoliša	235.000,00	50.000,00	285.000,00
<b>Ukupno Glava 1:</b>		<b>1.428.050,00</b>	<b>284.159,00</b>	<b>1.712.209,00</b>
<b>GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“</b>				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.505.000,00	188.238,13	1.693.238,13
<b>Ukupno Glava 2:</b>		<b>7.972.450,00</b>	<b>215.038,13</b>	<b>8.187.488,13</b>
<b>GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.874.900,00	162.318,00	2.037.218,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87
<b>Ukupno Glava 3 :</b>		<b>3.714.500,00</b>	<b>2.581.802,87</b>	<b>6.296.302,87</b>
<b>Ukupno Razdjel 3 :</b>		<b>13.115.000,00</b>	<b>3.081.000,00</b>	<b>16.196.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

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

**PROGRAM : 31 01 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Radi usklađenja potreba sa stvarnim troškovima predlaže se smanjenje sredstava za 841,00 kn.

**PROGRAM : 31 02 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE**

**A310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje**

Unutar programa predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 235.000,00 kn i to za podmirenje troškova studenata i osoba na ugovor o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u rješavanju predmeta legalizacije. Navedeni trošak podmiruje se iz ostvarenog prihoda od naknade za legalizaciju.

**PROGRAM : 31 03 ZAŠTITA OKOLIŠA**

**A310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša**

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna za sufinanciranje pilot projekta Lokalni razvoj otoka Cresa. Sredstva se planiraju dodijeliti Gradu Cresu.

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

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

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

**Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**111 Porezni i ostali prihodi**

Temeljem stvarno iskazanih potreba unutar ove grupe aktivnosti, predloženo je povećanje pojedinih vrsta troškova. Najveće povećanje je unutar rashoda „*Intelektualne i osobne usluge*“ i to prvenstveno radi prijelaza

na novu verziju norme ISO 9001:2015. Isto tako, radi korištenja winGPS aplikacijskog sustava od siječnja ove godine u puno opsežnijem i sveobuhvatnijem području u odnosu na korištenje sustava do sada, povećana su financijska sredstva za potrebe edukacije djelatnica koje su zadužene za pojedine module sustava. Nadalje, predloženo je i povećanje rashoda „Članarine“ s obzirom da su dvije djelatnice Zavoda od 24. veljače ove godine upisane u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, te je potrebno sukladno aktima osigurati dodatna financijska sredstva za potrebe godišnje članarine. Predloženo je i povećanje odgovarajućeg troška radi zaposlenika na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji je zaposlen u posljednjem kvartalu prethodne godine. Naime, u odnosu na prethodnu godinu promijenila se osnovica minimalne plaće u 2016. godini, a namjera je i primiti još jednog zaposlenika pod tim istim uvjetima. Stoga, trenutno osigurana financijska sredstva za troškove osobama izvan radnog odnosa nisu dostatna. Slijedom svega navedenog, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 20.800,00 kuna.

#### **Izvor 5 POMOĆI**

##### **5217 Pomoći – ostale ustanove od županijskog značaja**

U okviru planiranih vlastitih prihoda za 2016. godinu predlažu se izmjene radi uvođenja namjenskog prihoda „Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan“ u iznosu od 6.000,00 kuna. Naime, tijekom travnja ove godine temeljem Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Zavodu su dodijeljena sredstva pomoći za edukaciju zaposlenika Zavoda za rad s GIS alatima. Stoga je predloženo povećanje planiranih prihoda za očekivani namjenski prihod u iznosu od 6.000,00 kuna. Kako će edukacija zaposlenika Zavoda u obliku tečaja biti održana od strane vanjskog suradnika i to sukladno planu edukacije, predlaže se povećanje planiranih vlastitih rashoda u iznosu od 6.000,00 kuna.

Shodno navedenom, unutar ove grupe aktivnosti predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 26.800,00 kuna.**

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

#### **A 320201 Prostorno planiranje**

##### **Izvor 9 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OD NADOKNADE ŠTETE S OSNOVE OSIGURANJA 9212 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ostalo**

Unutar ove grupe aktivnosti osigurana su financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu i to u ukupnom iznosu od 110.000,00 kuna, a vezana za *projekt izgradnje Sunčane elektrane Orlec – Trinket (lokacija zapad)* na otoku Cresu. Naime, radi se o financijskoj obvezi koja se odnosi na izvršenje ugovora sklopljenog u 2014. godini. Tim je ugovorom predviđena izrada cjelokupne projektne dokumentacije uključujući i idejni projekt potreban za ishođenje lokacijske dozvole. Međutim kako izradi idejnog projekta prethodi provođenje postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, taj se dio ugovora iz objektivnih razloga nije mogao realizirati u 2015. godini. Stoga se realizacija očekuje u drugoj polovici 2016. godine iz neutrošenih sredstava Proračuna za 2015. godinu.

##### **9317 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ostale ustanove županijskog značaja**

Sredstva u iznosu od 29.846,51 kuna, temeljem prethodne suglasnosti Župana na prijedlog Odluke o korištenju ostvarenog viška vlastitog prihoda u 2015. godini, uključena su kao „Prenesena sredstva iz 2015. godine“, te su ista predviđena za podmirenje rashoda „*Intelektualne i osobne usluge - ZR*“ u okviru ove grupe aktivnosti.

Temeljem navedenog, unutar ove grupe aktivnosti predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu do 139.846,51 kuna.**

#### **A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge**

##### **Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

##### **111 Porezni i ostali prihodi**

Unutar ove grupe aktivnosti, predloženo je smanjenje rashoda „*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*“, a vezano za izradu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije, za iznos stvarnog viška osiguranih financijskih sredstava po obračunu i isplati svih naknada članovima Savjeta za praćenje izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije.

## **Izvor 9 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OD NADOKNADE ŠTETE S OSNOVE OSIGURANJA 9212 Prenesena sredstva iz prethodne godine - ostalo**

Isto tako, unutar ove grupe aktivnosti za financijsku obvezu nastalu temeljem potpisanog ugovora u studenom 2015. godine, osigurana su financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2015. godinu i to u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. Radi se o osiguranju sredstava za nepodmirenu obvezu iz 2015. godine. Predmet tog ugovora je izrada *Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata Sunčane elektrane Orlec (lokacija istok)*, sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Obzirom na obvezu provođenja terenskih istraživanja (praćenje gnježđenja ptica) studija će biti dovršena tek polovicom srpnja 2016. godine.

Slijedom navedenog, unutar ove grupe aktivnosti predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 48.391,62 kuna**.

### **GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"**

#### **PROGRAM : 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE "PRIRODA"**

##### **A330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda“**

##### **A330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“**

Predlaže se preraspodjela osiguranih sredstava zbog povećanja troškova stručnog usavršavanja, nabavke uredskog materijala te intelektualnih usluga za potrebe konzultantskih usluga u primjeni Riznice. Osim preraspodjele predlaže se i povećanje sredstava radi nabavke dugotrajne imovine neophodne za redovan rad Javne ustanove „Priroda“.

Shodno navedenom, unutar ovog programa predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 162.318,00 kuna**.

#### **PROGRAM : 3302 PROGRAMI JU "PRIRODA"**

##### **A330201 Programske aktivnosti JU Priroda**

Predlaže se smanjenje sredstava namijenjenih za izradu Plana upravljanja zaštićenim područjima Gorskog kotara jer će se prema najavama iz nadležnog Ministarstva, sredstva za izradu planova upravljanja osigurati u sklopu EU projekta čija bi provedba trebala započeti 2017. godine. Osim toga, predlaže se i povećanje proračunskih sredstava za retisak knjige „Čudesno lijepa prirodna baština Primorsko-goranske županije“ te za pripremu i tisak novog izdanja na engleskom jeziku. Iz vlastitih prihoda Javne ustanove „Priroda“, predlaže se povećanje za nastavak realizacije projekta Panova staza, izradu studije o prirodnim vrijednostima Čavlene te za krajobrazna uređenja zaštićenih područja.

##### **K330202 Centar za posjetitelje Beli**

Preraspodjelom sredstava osiguravaju se dodatna sredstva za opremu hranilišta na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu. Dodatna sredstva za nastavak radova na rekonstrukciji budućeg Centra za posjetitelje Beli osiguravaju se po preuzetim ugovornim obvezama iz prethodne godine. Ministarstvo turizma osiguralo je 600.000 kuna za izradu postava budućeg Centra. Dinamika projekta predviđa realizaciju postava do sredine 2017., a u ovoj se godini predlaže osigurati iznos od 250.000 kuna neophodan za sufinanciranje projekta.

##### **T330203 Projekt LOKNA**

EU projekt LOKNA završio je s početkom svibnja ove godine. S obzirom da dinamika povrata angažiranih sredstava od strane EU ne prati rokove provedbenih aktivnosti nužno je osigurati sredstva za predfinanciranje projektnih aktivnosti.

##### **T330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri**

Predlaže se povećanje sredstava unutar aktivnosti jer je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurao bespovratna sredstva za izradu studije izvedivosti, projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja te za izradu aplikacije za sufinanciranje projekta iz EU fondova.

Shodno navedenom, unutar ovog programa predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.419.484,87 kuna**.

## RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

R.br.	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	200.000,00	82.283,01	282.283,01
2.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.611.900,00	3.789.942,71	7.401.842,71
3.	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58
4.	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00
5.	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.922,70	65.129.322,70
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>376.048.000,00</b>	<b>33.532.000,00</b>	<b>409.580.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

#### GLAVA: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

#### PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

##### ***A410101 Materijalni rashodi Odjela***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna povećaju planirani rashodi od 200.000,00 kuna za rashode naknada troškova zaposlenima, materijal i energiju te za rashode usluga za iznos od 82.283,01 kuna. Prijedlog novog plana iznosi 282.283,01 kuna sukladno potrebama redovnog provođenja programa.

#### PROGRAM: 4102 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Konsolidirani početni plan iznosio je 3.611.900,00 kuna i predloženo je povećanje u iznosu od 3.879.942,71 kuna i novi plan iznosi 7.401.842,71 kuna.

Predloženo povećanje plana financirano iz izvornog proračuna u iznosu 3.879.942,71 kuna odnosi se na aktivnosti: Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka u iznosu 2.794.614,89 kuna, Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica u iznosu 1.000.000,00 kuna, Sufinanciranje pripravnosti barokomore u iznosu od 92,72 kuna i za projekt koji će se sufinancirati iz fonda Europske unije za oboljele od celijakije u iznosu od 52.000,00 kuna. Predloženo smanjene plana izvornog proračuna je na Programima udruga i ustanova u zdravstvu (Javne potrebe) u iznosu 40.000,00 kuna i program Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u iznosu 16.764,90 kuna.

##### ***A410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna umanj plan koji je iznosio 270.000,00 kuna za iznos 40.000,00 kuna zbog usklađenja planiranih rashoda sukladno potrebama provođenja programa. Prijedlog novog plana iznosi 230.000,00 kuna.

##### ***K410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna poveća plan od 157.000,00 kuna za iznos prenesenih sredstava po završnom računu iz prethodne godine za kapitalne i tekuće pomoći u iznosu 2.794.614,89 kuna. Prijedlog novog plana iznosi 2.951.614,89 kuna.

##### ***K410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevca***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna uvećaju za iznos preostalih sredstava po završnom računu prethodne godine temeljem ugovorne obveze u iznosu 1.000.000,00 kuna. Prijedlog novog plana iznosi 2.000.000,00 kuna.

##### ***A410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna planirani iznos od 20.000,00 kuna umanj za iznos 16.764,90 kuna i da se preostali planirani rashodi za financiranje rada Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, kao Županijskog tijela, planiraju u razdjelu Ureda Županije.

##### ***T410212 Projekt „Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi – prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav“***

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna uvrsti Program sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije.

Celijakija ili glutenska enteropatija najčešća je kronična gastroenterološka autoimuna bolest koju karakterizira nepodnošljivost organizma na gluten - bjelančevinu pšenice, ječma, raži i zobi. Cilj projekta je, između ostalog, doprinijeti unapređenju stručnih medicinskih znanja i vještina, poboljšati zdravstvenu zaštitu osoba oboljelih od celijakije i učinkovitije upravljati zdravstvenim sustavom. Nositelj projekta je Općina Maribor iz Slovenije i iz Hrvatske partneri su PGŽ, Udruga oboljelih od celijakije i KBC Rijeka. Projekt će se provoditi tijekom 3 godine i početak provedbe projekta planira se u lipnju 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.885.419,00 EUR i udio sufinanciranja PGŽ kao partnera iznosi 52.000 kuna što je 15% udjela u sufinanciranju.

## **GLAVA: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

### **PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

Konsolidirani početni plan iznosio je 313.610.041,00 kuna i predloženo je povećanje u iznosu od 6.103.399,58 kuna i novi plan iznosi 319.713.440,58 kuna.

Predloženo povećanje plana izvornog proračuna u iznosu od 375.762,50 kuna odnosi se na program: Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite u iznosu od 1.000,00 kuna, Specijalizacije doktora medicine u iznosu od 150.000,00 kuna, Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova u iznosu od 24.762,50 kuna, Provođenje izvanrednih mjera adultcidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima u iznosu 200.000,00 kuna.

Konsolidirani plan zdravstvenih ustanova iz izvora; vlastiti prihod, HZZO, pomoći i donacije i prenesena sredstva prethodne godine povećan je za iznos 5.727.637,08 kuna.

#### ***A420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite***

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje plana od 3.700.000,00 kuna prema ekonomskoj klasifikaciji i povećanje za iznos od 1.000,00 kuna sukladno potrebama provođenja programa. Planira se rasporediti sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Županijskih ustanova u prvom redu za Zavod za hitnu medicinu PGŽ i sukladno potrebama i uvjetima poslovanja ostalim zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija. Prijedlog novog plana iznosi 3.701.000,00 kuna.

#### ***A420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite***

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje financijskog plana proračunskih korisnika u dijelu programa koji se financira iz izvora: vlastitih prihoda proračunskih korisnika, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade šteta s naslova osiguranja i prenesenih sredstava iz prethodne godine. Početni plan programa iznosio je 131.228.230,00 kuna i predloženo je povećanje za iznos 3.046.613,08 kuna i novi plan iznosi 134.274.843,08 kuna. Povećanje financijskog plana je iz izvora prihoda za posebne namjene za iznos 2.284.056,00 kuna, izvora prenesenih sredstava iz prethodne godine za iznos 1.655.157,08 kuna, prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja za iznos 40.000,00 kuna. Smanjenje plana je iz izvora: vlastitih prihoda za iznos 907,100,00 kuna i pomoći za iznos 25.500,00 kuna.

#### ***A420606 Prevencija i liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ***

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje financijskog plana proračunskih korisnika u dijelu programa koji se financira iz izvora pomoći. Početni plan programa iznosio je 2.321.700,00 kuna i predloženo povećanje plana iznosi 18.000,00 kuna i novi plan iznosi 2.303.700,00 kuna.

#### ***A420607 Ostali programi edukacije i prevencije***

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje financijskog plana proračunskih korisnika koji je početno iznosio 3.642.768,00 kuna i predloženo je smanjenje za iznos 971.584,00 kuna. Povećanje plana je na izvorima: prenesena sredstva iz prethodne godine za iznos 93.559,00 kuna, izvora pomoći za iznos 30.559,00 kuna i vlastitih prihoda proračunskih korisnika za iznos 6.700,00 kuna. Smanjenje plana je na izvoru prihoda za posebne namjene (najvećim dijelom HZZO) za iznos 1.101.848,00 kuna.

#### ***A420603 Specijalizacije doktora medicine***

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje financijskog plana proračunskih korisnika odnosno povećanje početnog plana od 8.488.207,00 kuna za iznos 929.063,00 kuna i novi plan programa iznosi 9.417.270,00 kuna. Iznos povećanje plana za iznos 150.000,00 kuna iz izvora proračun Primorsko-goranske županije odnosi se na specijalizaciju jednog doktora medicine u ZZHM PGŽ. Povećanje plana za

preostali iznos razlike iznosa od 779.063,00 kuna odnosi se na povećanja od 2.576.000,00 kuna iz izvora prenesenih sredstava iz prethodne godine i smanjenja plana iz izvora vlastitih prihoda proračunskih korisnika za iznos 1.166.005,00 kuna, izvora prihoda za posebne namjene za iznos 456.432,00 kuna i pomoći za iznos 174.500,00 kuna.

#### **A420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova**

Predlaže se da izmjenama i dopunama Proračuna uvrste u plan sredstva po završnom računu za 2015. godinu za obilježavanje 60. Obljetnice Psihijatrijske bolnice Rab za rashode izrade promidžbenog materijala u iznosu 24.762,50 kuna sukladno ugovornoj obvezi.

#### **A420609 Provođenje izvanrednih mjera adultcidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama Proračuna planiraju sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za provođenje javnozdravstvenog programa preventivne dezinfekcije i dezinsekcije posebice larvicidne dezinsekcije koja bi se nužno kontinuirano obavljala zbog pojačane infestacije komaraca. Program će se provoditi temelje Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08 i 43/09) na kritičnim neraspoređenim područjima. Budući da su JLS dužne provoditi niz propisanih mjera na svom području županija će preuzeti obvezu provođenja na neraspoređenim područjima. U provođenje programa uključen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji će provoditi edukativni program „Edukacijom javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca“ i osigurati prikazivanje pet minutnog edukativnog filma o kontroli populacije komaraca u osnovnim školama (čiji je osnivač JLS) tijekom sata razrednika.

#### **PROGRAM: 4207 UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD**

Konsolidirani početni plan iznosio je 16.295.659,00 kuna i predloženo je povećanje u iznosu od 757.452,00 kuna i novi plan iznosi 17.053.111,00 kuna.

Predloženo povećanje plana izvornog proračuna u iznosu od 298.000,00 kuna odnosi se na program: Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ za rashode za zaposlene i za nabavu vozila u svrhu obavljanja programa.

Konsolidirani plan zdravstvenih ustanova iz izvora pomoći povećan je za iznos 459.452,00 kuna.

#### **A420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda**

Predlaže se izmjenama i dopunama Proračuna usklađenje financijskog plana proračunskih korisnika odnosno povećanje početnog plana od 14.235.795,00 kuna za iznos 459.452,00 kuna i novi plan iznosi 14.695.247,00 kuna iz izvora pomoći.

#### **A420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom Kotaru – Dom zdravlja PGŽ**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva za Dom zdravlja PGŽ za provođenje programa Sufinanciranje palijativnog tima za Gorski Kotar u iznosu od 178.000,00 kuna za plaće i doprinose i za nabavku vozila s pogonom na sva četiri kotača u iznos od 120.000,00 kuna. Prijedlog plana iznosi ukupno 298.000,00 kuna.

#### **PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

Konsolidirani početni plan iznosio je 42.330.400,00 kuna i predloženo je povećanje u iznosu od 22.798.922,70 kuna i novi plan iznosi 65.129.322,70 kuna.

Predloženo povećanje plana iz izvornog proračuna u iznosu od 5.135.966,78 kuna odnosi se na programe: Znavljanje voznog parka u iznosu 4.000.585,00 kuna, Izgradnju objekata Doma zdravlja u Opatiji i Novom Vinodolskom u iznos 530.381,78 kuna i Revitalizaciju Lječilišnog centra Veli Lošinj u iznosu 605.000,00 kuna što je iznos prenesenih su sredstva iz prethodne godine temeljem ugovorne obveze. Povećanje plana za iznos 1.810.000,00 kuna odnosi se na sredstava izvornog proračuna od 805.000,00 kuna i na sredstva decentraliziranih funkcija u iznosu 1.205.000,00 kuna koja prethodno, u početnom proračunu, bila iskazana na programu 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja.

Konsolidirani plan zdravstvenih ustanova iz izvora; vlastiti prihod ustanova, prihodi za posebne namjene (najvećim dijelom HZZO), prenesena sredstva prethodne godine povećan je za iznos 17.662.955,92 kuna.

#### **K420801 Zakonski standard održavanja i opremanja – popis prioriteta**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna usklade planirana sredstva prema ekonomskoj klasifikaciji u okviru ukupnog iznosa od 22.145.52,00 kuna i izvrši usklađenje planiranih rashoda za:

investicijsko i tekuće održavanje u iznosu 5.193.352,00 kuna, investicijsko ulaganje u iznosu 14.993.857,00 kuna i za otplate kredita u iznosu 1.958.333,00 kuna za Thalassoterapiju Crikvenica.

Iz sredstava decentraliziranih funkcija planirani su rashodi za Lječilište Veli Lošinj za narednu fazu realizacije projekta „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“ i u tekućoj godini u planu je realizacija „Rekonstrukcije i nadogradnju objekta Medicinski trakt“ u iznosu od 1.205.000,00 kuna. Predlaže se ovim izmjenama i dopunama proračuna planirati iz istog izvora 112 na poziciji 420804 „Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj“.

#### **K420802 Ulaganje i opremanje objekata**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva za sufinanciranje dijela PDV-a u iznosu 33.900,00 kuna za doniranu medicinsku opremu. Oprema će se donirati Domu zdravlja PGŽ i to ukupno 6 javnih defibrilatora od čega su 4 defibrilatora namijenjena za ambulante Mali i Veli Lošinj, Nerezine i Unije i 2 defibrilatora su za ambulante u Cresu i Martinšćici. Ujedno će se donirati za Ispostavu Mali Lošinj aparat za izradu zubne proteze. Zavodu za hitnu medicinu PGŽ donirati će se EKG uređaj.

#### **K420803 Zanavljanje voznog parka**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju dodatna sredstva za nabavu vozila hitne medicinske pomoći u iznosu 3.092.500,00 kuna i sredstva po završnom računu u iznosu 908.085,00 kuna temeljem ugovorne obveze odnosno ukupno 4.000.585,00 kuna. Prijedlog novog plana iznosi 6.837.250,00 kuna. Zanavljanje vozila hitne medicinske pomoći je obveza sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj: 42/11) koji propisuje da vozila ne smiju biti starija od pet godina ili ne smiju prijeći više od 200.000 kilometara i u tom smislu potrebno je redovno zanavljati vozni park Zavoda za hitnu medicinu PGŽ budući da su s HZZO-om ugovorena 73 tima.

#### **K420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva s pozicije 420801 „Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj“ za „Rekonstrukciju i nadogradnju objekta Medicinski trakt“ u iznosu od 1.205.000,00 kuna iz izvora 112 decentraliziranih funkcija. Predlaže se da se u plan uvrste i sredstva za ishođenje građevinske dozvole u iznosu 120.000,00 kuna za uređenje parkirališta pored Medicinskog trakta. Lječilište Veli Lošinj prijavilo je Projekt „Park vitalnost Podjavori“ u okviru Programa razvoj otoka u 2016. u iznosu 385.000,00 kuna što je udio sufinanciranja u visini 40% vrijednosti projekta.

#### **K420805 Izgradnja Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom**

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna uvrste u plan prenesena iz prethodne godine temeljem ugovorne obveze u iznosu 530.381,78 kuna za izradu projektne dokumentacije.

**Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Redni broj	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan.
<b>GLAVA 1.</b>	<b>UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.224.002,18</b>	<b>264.069,60</b>	<b>1.488.071,78</b>
1.	Stručni i administrativni poslovni	109.002,18	20.069,60	129.071,78
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	881.500,00	211.500,00	1.093.000,00
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	233.500,00	32.500,00	266.000,00
<b>GLAVA 3.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>52.512.643,00</b>	<b>8.264.224,30</b>	<b>60.776.867,30</b>
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.521,00	5.411.831,97	49.596.352,97
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.978.517,00	2.877.494,33	10.856.011,33
3.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	349.605,00	-25.102,00	324.503,00
<b>GLAVA 5.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>51.043.354,82</b>	<b>4.826.706,10</b>	<b>55.870.060,92</b>
1.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.008.843,00	2.987.442,06	36.996.285,06
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17
3.	Zakonski standard učeničkih domova	12.272.578,00	1.312.942,69	13.585.520,69
4.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.500,00	80.502,00	549.002,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>104.780.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>118.135.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **104.780.000,00** kn na **118.135.000,00** kn.

Od ukupnog povećanja u iznosu od 13.355.000,00 kn, iznos od 9.019.076,84 kn odnosi se na povećanje rashoda financiranih iz Županijskih izvora prihoda, dok se iznos od 4.335.923,16 odnosi se na povećanje prihoda i rashoda planiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti UO za odgoj i obrazovanje (31 osnovna, 31 srednja škola i 5 učeničkih domova).

Izmjene se uglavnom odnose na planiranje sredstava prenesenih iz prethodne godine u iznosu od 6.992.502,26 kn (namjenskih za pokriće ranije ugovorenih obveze i rasporeda ostvarenih viškova prihoda planiranih temeljem Odluka školskih/domskih odbora).

Predloženim izmjenama ukupno planirana sredstva za financiranje minimalnog zakonskog standarda osnovnog i srednjeg školstva usklađuju s bilančnim pravima utvrđenim Odlukama Vlade RH za osnovno školstvo, te srednje škole i učeničke domove ("Narodne novine" broj 33/16). Naime, u Županijskom proračunu koji je usvojen krajem 2015. godine iznosi decentraliziranih sredstava bili su planirani temeljem izvršenja prethodne godine i smjernica za planiranje 2015. godine Ministarstva financija. Odlukama Vlade, Županiji su bilancirana sredstva veća za oko 530.000,00 kn u odnosu na smjernice za planiranje. Također je usklađen raspored sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme koji je utvrđen „Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu za osnovne škole i srednje škole“, koje je donijela Županijska skupština u svibnju 2016. i na koje je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i suglasnost Ministarstva financija za udruživanje sredstava osnovnog i srednjeg školstva. Udruživanjem je omogućena raspodjela sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme osnovnog i srednjeg školstva sukladno realnim potrebama (dio sredstava srednjeg školstva prenamijenjen je za osnovno školstvo).

Predložene izmjene i dopune proračuna usklađene su i s iznosima kapitalnih pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave i državnim proračunom te s mogućnostima realizacije pojedinih aktivnosti ili projekata.

## **GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

### **PROGRAM: 5101 Stručni i administrativni poslovi**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 20.069,60 kn. Povećanje se odnosi na izvorne županijske prihode kojima se planira financiranje usluge edukacije računovođa ustanova školstva u svrhu daljnje implementacije odnosno korištenja dodatnih modula programa Županijske riznice.

### **PROGRAM: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju**

Ukupna planirana sredstva unutar programa povećavaju se za 211.500,00 kn i to iz izvornih županijskih prihoda čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama za realizacijom programa i to unutar sljedećih aktivnosti:

**A510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja** u iznosu od 10.000,00 kn obzirom da je programom obuhvaćeno stipendiranje 36 redovitih studenata deficitarnih zanimanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija.

**A510309 Studentski krediti** u iznosu od 1.500,00 kn zbog subvencioniranja kamatne stope novom korisniku koji je krenuo u otplatu kredita,

**A510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci** u iznosu od 200.000,00 kn čime će se Sveučilištu omogućiti razvoj novih i unapređenje postojećih studijskih programa za sve nove studente privučene osvajanjem prestižne titule Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

## **GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 8.264.224,30 kn od čega se 4.000.000,00 kn odnosi na kapitalnu pomoć Općine Punat Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk, 1.517.643,06 kn odnosi se na povećanje planiranih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika (u navedeni iznos uključeni su i rashodi iz prenesenih viškova prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine).

Preostali iznos od 2.746.581,24 odnosi se na povećanje iz izvornih županijskih prihoda.

U izmjene i dopune proračuna uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2015. godine.

### **PROGRAM: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva**

Ukupna sredstva povećavaju se za 5.411.831,97 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

**A530101 Osiguravanje uvjeta rada** – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola povećana su za 623.520,24 kn. Povećani su rashodi iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, a u plan su uključena i prenesena sredstva proračunskih korisnika po završnom računu iz prethodne godine u iznosu od 650.767,79 kuna.

Planirana decentralizirana sredstva ostala su nepromijenjena obzirom da su bilančna prava za 2016. ostala nepromijenjena odnosno na razini 2015. godine.

U predloženim izmjenama uključena su i prenesena sredstva po završnom računu Primorsko goranske županije u ukupnom iznosu od 44.734,37 kn kojima će se podmiriti obveze iz 2015. godine.

Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.

**T530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - sredstva su povećana za 276.645,00 kn zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima koja su smanjena za 23.355,00 kn, a povećanje od 300.000,00 kn

odnosi se na uključivanje namjenskih sredstava po završnom računa preostalih u Proračunu PGŽ iz 2015. godine za financiranje izmjene vanjske stolarije u Osnovnoj školi Omišalj.

**K530103 Opremanje ustanova školstva** – sredstva su povećana za 106.321,00 kn i to zbog uključivanja prihoda preostalih po završnom računu iz 2015. godine u Proračunu PGŽ u iznosu od 100.000,00 kn. Navedeni iznos namijenjen je financiranju nabave novog školskog namještaja i ostale opreme potrebne za stavljanje u funkciju dograđenih učionica u OŠ Milan Brozović Kastav. Preostalo povećanje od 6.321,00 kn planirale su osnovne škole iz prenesenih vlastitih i namjenskih prihoda iz prethodne godine.

**K530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva** - ukupna sredstva su povećana za 4.405.345,73 kn, dijelom zbog usklađivanja s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu za osnovno školstvo (-632.913,00 od čega je iznos od 500.000,00 kn prenamijenjen na kapitalne projekte srednjeg školstva), te uključivanja kapitalne pomoći Općine Punat Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan Krk za sufinanciranje izvedenih radova na rekonstrukciji zgrade PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (4.000.000,00), kao i usklađivanja sredstava kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za sufinanciranje izvedenih radova na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Milan Brozović Kastav (100.001,00 kn).

Pored navedenog uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 888.257,73 kn, te su planirana dodatna sredstva iz izvornih županijskih prihoda u iznosu od 50.000,00 kn za financiranje izrade izvedbenog projekta rekonstrukcije zgrade OŠ Jelenje – Dražice (zgrade u Jelenju) s dogradnjom školske sportske dvorane.

Ukupno planirana sredstva usklađena s realnim potrebama i planiranom dinamikom izvršavanja projekata u 2016. godini.

#### **PROGRAM: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova**

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.877.494,33 kn od čega se iznos povećanja od 1.919.856,14 odnosi na izvorne županijske prihode.

**A530202 Produženi boravak učenika-putnika** sredstva su povećana za 367.166,39 kn. Planirani rashodi iz izvornih županijskih prihoda ostali su nepromijenjeni, a povećanje se uglavnom odnosi na uključena prenesena sredstva proračunskih korisnika iz prethodne (oko 291.000,00 kn). Također su planovi proračunskih korisnika usklađeni sa stvarnim potrebama realizacije aktivnosti produženog boravka učenika koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene (uplate roditelja) te pomoći jedinica lokalne samouprave.

**A530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – ukupno planirana sredstva povećana su za 54.399,22 kn. Radi usklađivanja planiranih iznosa sa stvarnim potrebama povećani su rashodi iz izvornih županijskih prihoda za 19.261,00 kn i to za sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi učenika osnovnih škola koji nisu obuhvaćeni EU projektom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“. Istovremeno su rashodi planirani iz Pomoći iz državnog proračuna smanjeni za 59.920,00 kn čime su iznosi usklađeni s ugovorenim pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Proračunski korisnici u svoje financijske planove uključili su i neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 35.138,22 kn.

**A530218 Certificiranje objekata OŠ** sredstva su povećana za 47.595,14 kn. Navedeno povećanje odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava po završnom računu namijenjen podmirivanju ugovorenih obveza iz 2015. godine za izvedene usluge certificiranja 14 osnovnoškolskih objekata,

**A530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva** ukupno planirana sredstva povećana su za 173.274,58 kn od čega se povećanje od 33.000,00 kn odnosi na izvorne županijske prihode čime su planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama za realizaciju planiranih programskih

aktivnosti. Proračunski korisnici također su izvršili usklađivanja te u plan uključili prenesena neutrošena sredstva iz 2015. godine u iznosu od 91.406,58 kn.

**A530223 Odgojno obrazovne aktivnosti izvan škola** ukupno planirana sredstva povećana su za 415.059,00 kn zbog usklađivanja plana proračunskih korisnika sa stvarnim potrebama za realizaciju aktivnosti dječjih vrtića koji djeluju pri osnovnim školama, a koje se financiraju sredstvima pomoći jedinica lokalne samouprave.

Uključivanje neutrošenih sredstava po završnom računu iz Proračuna 2015. godine iznosu od 1.820.000,00 kn planirano je za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije potrebne za daljnju realizaciju kapitalnih projekata osnovnog školstva te početak radova na dogradnji i to:

**K530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima – Općina Viškovo** - ukupno planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn planirana su za sufinanciranje izrade glavnog projekta izgradnje nove škole. Ostatak potrebnih sredstava osigurala je Općina Viškovo u svom Proračunu.

**K530227 Dogradnja OŠ Dr. A Mohorovičića Matulji – Općina Matulji** - ukupno planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn planirana su za sufinanciranje izrade izvedbenog projekta dogradnje koji će ugovoriti Općina Matulji kao nositelj investicije.

**K530228 Dogradnja OŠ Čavle – Općina Čavle** - ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.170.000,00 kn planirana su za sufinanciranje izrade izvedbenog projekta dogradnje te za sufinanciranje početka radova na dogradnji OŠ Čavle koji se planiraju izvesti, po provedenom postupku javne nabave, do kraja 2016. godine.

### **GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 4.826.706,10 kn od čega se najveći dio odnosi na uključivanje rashoda iz prenesenih viškova prihoda proračunskih korisnika iz prethodne godine u iznosu od 2.133.630,04 kn, te na povećanje planiranih vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova u ukupnom iznosu od 684.650,06 kn.

Preostali iznos povećanja od 1.902.576,00 kn odnosi se na povećanje iz izvornih županijskih prihoda (74.450,00 kn), rashoda iz sredstava za decentralizirane funkcije školstva (1.186.769,00), te na planirana neutrošena sredstva po završnom računu iz Proračuna 2015. godine (668.357,00 kn). U izmjene i dopune proračuna uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2015. godine.

#### **PROGRAM: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva**

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.987.442,06 kn i to unutar sljedećih aktivnosti i projekata:

**A550101 Osiguravanje uvjeta rada** - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 2.137.169,06 kn od čega se 356,80 kn odnosi na prenesena sredstva decentralizacije po obvezama iz 2015. godine. Preostalo povećanje odnosi se na uključivanje prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika iz prethodne godine. Ujedno su izvršene preraspodjela sredstava unutar pozicija materijalnih rashoda u skladu s financijskim planovima škola.

**T550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme** - sredstva su u ukupnosti povećana za 161.601,75 kn zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima (-38.884,00 kn), te zbog prenesenih neutrošenih sredstava iz 2015. godine u iznosu od 200.485,75 kn kojima će se podmiriti ugovorene obveze iz 2015. godine i financirati izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice Prve riječke hrvatske gimnazije te moguća izgradnja balonom natkrivenog školskog sportskog igrališta Medicinske škole u Rijeci.

**K550103 Opremanje ustanova školstva** - ukupna sredstva su povećana za 88.671,25 kn zbog uključivanja prenesenih sredstva po obvezama iz 2015. godine. Izvršena su i usklađivanja s Planom opremanja srednjih škola za 2016. godinu,

**K550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva** - ukupna sredstva povećana su za 500.000,00 kn. Planirani iznos usklađen je s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu za srednje školstvo (za isti iznos smanjeni su kapitalni projekti u osnovnom školstvu).

**A550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola** – Odluka MZOS – ukupna sredstva povećana su za 100.000,00 kn čime je planirani iznos usklađen sa stvarnim potrebama za realizaciju programa do kraja 2016. godine.

#### **PROGRAM: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova**

Ukupna sredstva povećavaju se za 445.819,35 kuna od čega se iznos od 432.143,20 odnosi na izvorne županijske prihode.

**A550202 Certificiranje objekata SŠ** - sredstva su povećana za 90.643,20 kn. Navedeno povećanje odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava po završnom računu namijenjen podmiranju ugovorenih obveza iz 2015. godine za izvedene usluge certificiranja 12 srednjoškolskih objekata.

**A550203 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva.** Sredstva su povećana za 4.921,48 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama realizacije aktivnosti. Povećanje izvornih županijskih prihoda iznosi 18.000,00 kn od čega se iznos od 3.000,00 odnosi na prijenos neutrošenih sredstava po završnom računu namijenjen podmiranju ugovorenih obveza iz 2015. godine. Međutim, proračunski korisnici planirali su smanjenje planiranih rashoda iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja u iznosu od 13.078,52 kn.

**T550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola** - planirana sredstva povećana su za 55.200,00 kn, a odnose se na prijenos neutrošenih sredstava po završnom računu namijenjen podmiranju ugovorenih obveza iz 2015. godine.

**A550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi** – ukupno planirana sredstva povećana su za 38.300,00 kn. Radi usklađivanja planiranih iznosa sa stvarnim potrebama povećani su rashodi iz izvornih županijskih prihoda za 59.450,00 kn i to za sufinanciranje troškova pomoćnika u nastavi učenika srednjih škola koji nisu obuhvaćeni EU projektom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“. Istovremeno su rashodi planirani iz Pomoći iz državnog proračuna smanjeni za 21.150,00 kn čime su iznosi usklađeni s ugovorenom pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

**A550206 Obrazovanje odraslih** – ukupno planirana sredstva povećana su za 150.713,66 kn i to zbog uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2015. godine.

**T550276 EU projekti** – ukupno planirana sredstva smanjena su za 123.958,99 kn i to iz izvora pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna čime je financijski plan škola usklađen s realnim potrebama i mogućnostima realizacije projekta tijekom 2016. godine.

Uvodi se novi projekt **A550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola** s planiranim iznosom od 230.000,00 kn. Planiranim sredstvima financirat će se izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina škola i druge geodetske usluge potrebne u postupku prijenosa prava vlasništva s Grada Rijeke na srednje škole.

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

**PROGRAM: 5503 Zakonski standard učeničkih domova**

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.251.071,69 kn na sljedećim pozicijama:

**A550301 Osiguravanje uvjeta rada** – ukupno planirana sredstva povećana su za 1.251.071,69 kn od čega se iznos od 671.350,00 kn odnosi na usklađivanje s bilanciranim decentraliziranim sredstvima namijenjenim sufinanciranju smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima (53 učenika više u odnosu na prethodnu godinu). Preostalo povećanje od 579.721,69 kn odnosi se većim dijelom na uključivanja prenesenih neutrošenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2015. godine (329.890,69 kn), te na usklađivanje plana proračunskih korisnika s realnim potrebama i mogućnostima realizacije programa tijekom 2016. godine financirane iz vlastitih i namjenskih prihoda učeničkih domova.

**T550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme** – ukupno povećanje planiranih sredstava u iznosu od 54.303,00 odnosi na usklađivanje s bilanciranim decentraliziranim sredstvima za navedenu namjenu.

**PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika**

Aktivnosti za realizaciju navedenog programa planirane su kroz sve tri glave Proračuna iz nadležnosti Upravnog odjela te se povećavaju za ukupno 87.900,00 kn i to po pozicijama unutar aktivnosti **A530603 Natjecanja i smotri u znanju, vještinama i sposobnostima**. Time su ukupno planirana sredstva usklađena sa stvarnim potrebama realizacije. Povećani rashodi u iznosu od 32.500,00 kn financiraju se iz izvornih županijskih prihoda, dok se preostala povećana sredstva odnose se na uključivanje prenesenih sredstava proračunskih korisnika po završnom računu iz 2015. godine.

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

## **RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2016.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	169.000,00	-8.000,00	161.000,00
2.	Upravljanje imovinom	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.593.000,00	-217.000,00	9.376.000,00
4.	Kapitalni projekti	2.823.000,00	-920.000,00	1.903.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	3.500.000,00	320.000,00	3.820.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>16.185.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>15.320.000,00</b>

### **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA**

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu cjelokupan iznos planiranih sredstava u Razdjelu 6. – Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove smanjuje se za 865.000,00 kuna. Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku.

#### **PROGRAM: 6001 Stručni i administrativni poslovi**

##### ***A600101 Materijalni rashodi Odjela***

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi Odjela smanjuju se za 8.000,00 kuna. Navedeni iznos se odnosi na Rashode za usluge i Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s obzirom da je primljen manji broj polaznika stručnog osposobljavanja nego što je planirano.

#### **PROGRAM: 6002 Upravljanje imovinom**

##### ***T600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ***

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 40.000,00 kuna. Primorsko-goranska županija je u postupku legalizacije podnijela zahtjeve za utvrđivanje zakonitosti izgrađenih objekata u svom vlasništvu, za koje nije naslijedila cjelokupnu dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo da su objekti legalni. Kako je tijekom 2016. godine utvrđeno da su svi sporni objekti legalni, odnosno izgrađeni prije 1968. godine, nije bilo potrebe za daljnjim imovinsko-pravnim postupcima, te se sredstva za namijenjenu svrhu smanjuju.

#### **PROGRAM: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ**

##### ***A600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela***

Za realizaciju aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela planirana se sredstva smanjuju u ukupnom iznosu od 217.000,00 kuna.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove zadužen je za osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Sukladno Planu nabave za 2015. i 2016. godinu Odjel je proveo planirane postupke nabave za potrebe upravnih tijela Županije. Provedenim postupcima su ostvarene uštede proračunskih sredstava. Osim navedenog, unutar ove aktivnosti je predloženo dodatno smanjenje proračunskih sredstava jer je procijenjeno da je za osiguranje kontinuiteta poslovanja upravnih tijela dostatan manji iznos raspoloživih sredstava.

Najveće uštede su ostvarene na Rashodima za materijal i energiju i Ostalim nespomenutim rashodima poslovanja, dok je na ostalim podskupinama izvršena preraspodjela sredstava.

**PROGRAM: 6004 Kapitalni projekti**

Unutar programa Kapitalni projekti planirano je smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 920.000,00 kuna.

***K600401 Nabava opreme za upravna tijela***

Predloženim Izmjenama i dopunama planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti se povećavaju u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna i odnose se na Prijevozna sredstva. Sredstva će se koristiti za nabavu novog službenog vozila, odnosno znavljanje voznog parka Županije za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (vezano uz povećan opseg poslova legalizacije).

***K600402 Nabava i uređenje nekretnina***

U sklopu aktivnosti Nabava i uređenje nekretnina planirana sredstva se smanjuju za 225.000,00 kuna.

Sukladno izrađenom Strojarskom projektu u predmetu nabave radova zamjene i ugradnje osobnog dizala u zgradi Adamićeva 10, početnim Proračunom za 2016. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka nabave, prema kriteriju najniže cijene, odabrana je ponuda niža od procijenjene vrijednosti nabave, čime je ostvarena ušteda proračunskih sredstava na toj aktivnosti.

***K600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva***

Predloženim Izmjenama i dopunama planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se u ukupnom iznosu od 865.000,00 kuna i odnose se na projekt uređenja Županijske arhive.

Početnim Proračunom za 2016. godinu su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna namijenjena za izradu projektne dokumentacije (izvedbenog projekta), te uređenje poslovne zgrade na adresi Stane Vončine 4, u kojoj je smještena arhiva Primorsko-goranske županije. Obzirom da je u tijeku ishodovanje građevinske dozvole, odlučeno je da će se ove godine, nakon dobivanja građevinske dozvole, izraditi izvedbeni projekt te provesti postupak javne nabave radova uređenja zgrade. Slijedom navedenog, početak izvođenja predmetnih radova planira se u 2017. godini zbog čega osigurana sredstva nisu potrebna u 2016. godini.

**PROGRAM: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava**

Unutar programa planirano je povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 320.000,00 kuna.

***A600501 Održavanje informatičkog sustava***

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna za realizaciju aktivnosti Održavanje informatičkog sustava, planirana sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna, odnosno smanjuju se Rashodi za usluge jer su nakon provedenih postupaka nabave ostvarene uštede proračunskih sredstava.

***K600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav***

Za realizaciju aktivnosti Kapitalna ulaganja u informatički sustav planirana sredstva se povećavaju za ukupno 345.000,00 kuna radi nabave IP komunikacijske opreme za povećanje brzine informatičke infrastrukture i raspoloživosti resursa kojima se pristupa putem lokalne mreže, te radi nabave licenci za nove korisnike Riznice.

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

Redni broj	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	159.440,00	0,00	159.440,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.560,00	4.135.137,48	18.371.697,48
3.	Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	726.862,52	5.961.862,52
4.	Aerodromi i zračni promet	410.000,00	-10.000,00	400.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00
	<b>Ukupno razdjel :</b>	<b>20.091.000,00</b>	<b>4.852.000,00</b>	<b>24.943.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Povećanje ukupnih financijskih sredstava (u daljnjem tekstu sredstva) Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 4.852.000,00 kuna te novi proračun iznosi sveukupno 24.943.000,00 kuna.

#### **PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Unutar programa Stručni i administrativni poslovi izvršene su promjene sukladno predviđenoj dinamici izvršenja pozicija, odnosno preraspodjelom sredstava između pojedinih pozicija ali na način da je ukupni iznos programa ostao nepromijenjen.

#### **PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET**

Unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet sredstva su uvećana za iznos od 4.135.137,48 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 18.371.697,48 kuna. Navedena sredstva isključivo se odnose na sredstva prenesena po završnom računu i na sredstva od prihoda na pomorskom dobru.

##### ***K700201 Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvanlučko područje***

Umanjuje se pozicija 70020101 – Kapitalne pomoći JLS za 150.000,00 kuna zbog preraspodjele sredstava na novootvoreni projekt za Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj – ŽLU Krk. Također, navedena pozicija umanjuje se za dodatnih 750.000,00 kuna te su sredstva preraspodijeljena na novootvorenu poziciju 70020106 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna.

##### ***A700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša***

Unutar aktivnosti otvorena je nova pozicija 70020421 - Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora za koju se osigurava 80.000,00 kuna zbog provedbe tehničkih poboljšanja na eko brodici EKO 13/4. Također unutar aktivnosti ukida se pozicija 70020411 – Tekuće donacije u novcu te se sredstva preraspodjeljuju na poziciju 70020409 – Ostale usluge u iznosu od 45.000,00 kuna i na poziciju 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, koja se nalazi unutar Aktivnosti 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava, u iznosu od 10.000,00 kuna.

##### ***A700205 Koncesioniranje pomorskog dobra***

Sredstva unutar aktivnosti uvećavaju se za 200.000,00 kuna, a riječ je o sredstvima prenesenim iz prethodne godine koja su bila namijenjena za Nabavu usluge izrade studija opravdanosti davanja koncesije. Zbog opravdanih razloga, i to složenosti postupka izrade studija koja je zahtijevala detaljnu pripremu dokumentacije, konzultacije s jedinicama lokalne samouprave i druge nepredviđene aktivnosti, Ugovor nije realiziran do konca 2015. godine, već je usluga u cijelosti izvršena sukladno Ugovoru i Dodatku Ugovora dana 29. veljače 2016. godine.

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

Sukladno Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu i do sada zaprimljenim zahtjevima za utvrđivanje granica pomorskog dobra utvrđeno je kako je potrebno smanjiti iznos na poziciji 70020606 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjeren. i sl. za 50.000,00 kuna. Navedena sredstva preraspodijeljena su na poziciju 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama zbog potrebe završetka započelih kapitalnih projekata.

**A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza**

Sredstva unutar aktivnosti umanjuju se za iznos od 60.000,00 kuna te ukupan iznos aktivnosti sada iznosi 140.000,00 kuna. Umanjenje je posljedica Odluka o uspostavljanju linija donesenih na Županijskoj skupštini dana 05. svibnja 2016. godine i visine učešća Primorsko-goranske županije. Umanjuju se pozicije 70020805 – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora za 20.000,00 kuna odnosno pozicija 70020806 – Subvencije obrtnicima za 40.000,00 te se sredstva preraspodjeljuju na poziciju 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama zbog potrebe završetka započetih kapitalnih projekata.

**K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava**

Sredstva unutar aktivnosti uvećavaju se za 1.508.766,11 kuna. U iznosu od 120.000,00 kuna su sredstva preraspodijeljena sa prethodno navedenih pozicija, a u iznosu od 1.388.766,11 kuna su sredstva dijelom ugovorena i prenesena po završnom računu, a dijelom sredstva od ostvarenih prihoda na pomorskom dobru od prethodne poslovne godine.

Naime, uvećava se pozicija 70020904 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama za 370.000,00 kuna. Pozicija je uvećana za 120.000,00 kuna sa prethodno navedenih pozicija i za 250.000,00 kuna sa pozicija koje su se umanjile za iznose kako slijedi:

70020908 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene umanjuje se za sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna koja se preraspodjeljuju temeljem Odluke Župana (KLASA: 022-04/16-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-11) od 14. ožujka 2016. godine;

70020901 – Intelektualne i osobne usluge umanjuju se za 50.000,00 kuna.

Sredstva ostvarena od prihoda na pomorskom dobru iz prethodne poslovne godine biti će usmjerena u najvećem dijelu na realizaciju kapitalnih projekata koje provode Županijske lučke uprave te u manjem iznosu na izradu modula pod nazivom „Očevidnik“, odnosno programa namijenjenog županijskim lučkim upravama u dijelu uvođenja GIS-a luka s prikazom vezova.

**7002015 Projekt - EASEA WAY**

Unutar projekta izvršene su promjene kako bi se uskladila dinamika izvršenja projekta s planiranim pozicijama u Proračunu Upravnog odjela, odnosno preraspodjelom sredstava između pojedinih pozicija ali na način da je ukupni iznos projekta ostao nepromijenjen. Preraspodjelom sredstava osigurana su sredstva za usluge tiskanja i oblikovanja Master plana razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja te za objavu članka u dnevnoj tiskovini, u svrhu informiranja javnosti o provedbi projekta.

**A700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja**

Prenose se sredstva iz prethodne godine u iznosu od 638.034,88 kuna, koja su osigurana za slučaj iznenadnog onečišćenja mora.

**K700220 Projekt - Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar – ŽLU Rab**

Uvodi se novi kapitalni projekt, odnosno pozicija 70022001 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ZR u iznosu od 400.000,00 kuna zbog potrebe završetka dogradnje gata u trajektnoj luci Lopar.

**K700221 Projekt - Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj – ŽLU Krk**

Uvodi se novi kapitalni projekt, odnosno pozicija 70022101 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 150.000,00 kuna za uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj.

**PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET**

Unutar programa Ceste i cestovni promet sredstva se uvećavaju za iznos od 726.862,52 kune te ukupni iznos programa sada iznosi 5.961.862,52 kune. Navedena sredstva dijelom su sredstva prenesena po završnom računu, a većim dijelom sredstva potrebna za provođenje novih aktivnosti i projekata.

**T700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije**

Temeljem dosadašnjih zakonskih regulativa nije bilo moguće postaviti znakove PGŽ na autocestama A6 (lokacija Bosiljevo) te A7 (lokacija Rupa). Očekuje se, da će se isti moći postaviti temeljem novog Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama koji je u pripremi te su shodno tome osigurana sredstva za postavljanje znakova u iznosu od 40.000,00 kuna.

**T700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama**

Zbog kvalitetnijeg uvida u mrežu cesta i cestovnog prometa, potrebno je izraditi programsko rješenje distribucije mreže javnih cesta i prometa koje će omogućiti prikaz svih javnih cesta te cestovnog prometa po svakoj od 36 jedinica lokalne samouprave te se shodno navedenom pozicija 70030302 – Računalne usluge uvećava za 87.500,00 kuna.

**A700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama**

Pozicija 70030504 – Intelektualne i osobne usluge uvećava se za 65.175,03 kuna te se sredstva planiraju utrošiti sukladno prihvaćenom Planu i programu rada Županijskog savjeta za 2016. godinu zaključkom Župana. Naime, pozicija 70030514 – Intelektualne i osobne usluge umanjuje se za 50.000,00 kuna te će se Nabava usluge analize prometno opasnih pješačkih prijelaza u neposrednoj blizini osnovnih škola na području Primorsko-goranske županije, bez Grada Rijeke, s izradom cjelovitog rješenja za najopasnije lokacije realizirati s prethodno navedene pozicije zbog neostvarenih planiranih prihoda od strane pomoći iz državnog proračuna.

**K700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC**

Za dovršetak izgradnje državne ceste DC 427 prema Marišćini, Županijska uprava za ceste je u obvezi rješavanja dodatnih imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju trase dalekovoda, te paralelnih puteva Bezjaki i Studena. Za isto su potrebna financijska sredstva u iznosu 640.000 kuna. Predloženo je da se u Proračunu PGŽ osigura 50% iznosa odnosno 320.000,00 kn, a drugih 50% bi Županijska uprava za ceste osigurala iz vlastitih sredstava.

**K700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj**

Prenose se sredstva iz prethodne godine u iznosu od 8.333,33 kune. Sredstva se odnose na nerealizirani dio ugovorenih sredstava iz prethodne godine za izradu projektne dokumentacije.

**A700317 Čvor Trinajstići**

Zbog stupanja na snagu novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), došlo je do povećanja troškova vještaka u postupku osiguranja dokaza na planiranom čvoru "Trinajstići" sa 150.000,00 kuna na 400.000,00 kuna. Shodno navedenom, potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna od čega na PGŽ, temeljem prethodnog Sporazuma otpada 50% odnosno 125.000,00 kuna, a preostalih 50% trebaju osigurati Grad Kastav i Općina Matulji.

**T700320 Prometna signalizacija na području Općine Fužine**

Turistička zajednica Općine Fužine obratila se je zamolbom za financiranje postavljanja smeđe - turističke signalizacije na području Općine u ukupom iznosu od 68.087,00 kuna. Primorsko-goranska županija sufinancirala bi projekt sa 80% odnosno 54.469,60 kuna.

**PROGRAM: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET**

Unutar programa Aerodromi i zračni promet sredstva su umanjena za iznos od 10.000,00 kuna te ukupni iznos programa sada iznosi 400.000,00 kuna.

**K700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije**

Prenose se sredstva iz prethodne godine u iznosu od 50.000,00 kuna, koja iz opravdanih razloga nisu realizirana u prethodnoj godini te će se realizirati do kraja lipnja tekuće godine.

**K700404 Lokalni aerodromi – projektna dokumentacija i investicije**

Sredstva su umanjena u iznosu od 60.000,00 kuna i preusmjerena u proračun Ureda županije, iz razloga jer je riječ o sredstvima koja su namijenjena za dodjelu udrugama na temelju natječaja kojeg će navedeni Upravni odjel provoditi.

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	155.900,00	50.470,07	206.370,07
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	497.850,00	-100.000,00	397.850,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.279.500,00	-327.750,00	3.951.750,00
4.	Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	147.307,53	1.725.307,53
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	0,00	273.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49
7.	Unapređenje turizma	4.697.250,00	5.063.564,21	9.760.814,21
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	3.300.000,00	777.923,70	4.077.923,70
<b>Ukupno glava 8-1</b>		<b>16.081.500,00</b>	<b>6.012.000,00</b>	<b>22.093.500,00</b>
<b>GLAVA 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ</b>				
1.	Redovna djelatnost CPRR PGŽ	2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00
<b>Ukupno glava 8-2</b>		<b>2.402.500,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>2.520.500,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>18.484.000,00</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>24.614.000,00</b>

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA**

**GLAVA 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ**

**PROGRAM 8001: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna planirana sredstva za provedbu programa iznose 155.900,00 kuna te se povećavaju za 50.470,07 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 206.370,07 kuna.

***A800101 Materijalni rashodi odjela***

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 155.900,00 kuna. Predlaže se povećanje ukupnog iznosa za 30.000,00 kuna na poziciji za intelektualne usluge radi sklapanja ugovora o dijelu na vrijeme od tri mjeseca radi povećanog obima posla za potrebe Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. Također, rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi se povećavaju za 20.500,00 kuna radi pretplate na Internet portal praćenja stanja u gospodarstvu, dok se rashodi reprezentacije smanjuju za 29,93 kune.

Novi iznos je 206.370,07 kuna.

**PROGRAM 8002: PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 497.850,00 kuna. Planira se smanjenje u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna i to u cijelosti iz općih izvora 111. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 397.850,00 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

***A800201 Program edukacije***

Za provedbu programa edukacije planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. Predlaže se projekt edukacije cjelovitije i sadržajnije osmisliti te realizirati u sljedećoj godini ovisno o interesu i resursima. Novi iznos je 0,00 kuna.

**PROGRAM 8003: RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana u iznosu od 4.279.500,00 kuna. Planira se smanjenje u iznosu od 327.750,00 kuna (180.750,00 iz općih izvora i 147.000,00 namjenskih (sredstva Ministarstva)).

#### **A800301 Razvoj malih poslovnih zona**

Prenose se sredstva u iznosu od 31.750,00 kuna raspoređena Gradu Kastvu za izradu projektne dokumentacije za zajedničku komunalnu infrastrukturu u Radnoj zoni Žegoti koja nisu iskorištena u 2015. godini. Nadalje, smanjeni su rashodi za usluge promidžbe i oglašavanja za 2.500,00 kuna. Novi iznos planiranih sredstava iznosi 754.750,00 kuna.

#### **A800303 Kreditiranje poduzetništva – razni programi**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.966.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 212.000,00 kuna (135.000,00 kuna iz općih izvora i 77.000,00 kuna iz namjenskih sredstava).

Smanjenje iznosa za subvenciju kamata je iz razloga što je procjena za subvenciju kamata rađena u listopadu 2015. godine, a pošto se radi o kreditnim programima koji su se provodili u razdoblju od 2002. godine do kraja 2013. godine i svi su uz valutnu klauzulu i mnogi krediti pogotovo iz razdoblja 2002 do 2009. godine su vraćeni prije roka te nije moguće predvidjeti točan iznos potrebnih sredstava za subvenciju kamata.

Svi krediti koje je dodatno subvencioniralo Ministarstvo branitelja su otplaćeni i ta aktivnost se zatvara.

Sredstva ovih programa iznose 1.754.000,00 kuna.

#### **A800306 Priprema i kandidiranje projekata**

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 70.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 31.000,00 kuna radi prijenosa rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu. Plan se mijenja te iznosi 101.000,00 kuna.

#### **A800310 Program kreditiranja Poduzetnik u PGŽ - 2014**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 796.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 76.000,00 kuna iz općih izvora. Sredstva za subvenciju kamata planirana su u listopadu 2015. godine.

Program je završen u svibnju 2015. godine. Dio kredita je vezan uz valutnu klauzulu tako da je iznos subvencije promjenjiv. Rok iskorištenja kredita je 12 mjeseci te će neki poduzetnici kredit iskoristiti do sredine 2016. godine zbog čega je iznos za subvenciju kamata manji. Novi iznos planiranih sredstava iznosi 720.000,00 kuna.

#### **A800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 100.000,00 kuna (30.000,00 kuna iz općih izvora i 70.000,00 kuna iz namjenskih sredstava).

Zbog dugotrajne i složene procedure za početak provedbe programa kojoj je prethodilo raspisivanje javnog poziva bankama za uključivanje u program nakon čega je odabrano sedam banaka s kojima je trebalo usuglasiti ugovore,

Javni poziv poduzetnicima za uključivanje u program objavljen je 27.09.2015 godine. Sredstva su planirana u listopadu 2015. godine. Rok korištenja kredita je 12 mjeseci i poduzetnici nisu iskoristili odobrena sredstva, a iskoristiti će ih do kraja 2016.godine. Jedan kredit je u obradi u banci. Zbog toga su sredstva za subvenciju kamate manja.

Ukupna sredstva za provedbu programa iznose 340.000,00 kuna.

### **PROGRAM 8004: RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 1.578.000,00kuna. Planirani iznos povećava se za 147.307,53 kuna radi rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu, a predlažu se i pojedine izmjene unutar pozicija. Plan se mijenja te iznosi 1.725.307,53 kuna.

Ukupno predviđena sredstva se mijenjaju na sljedeći način:

#### **A800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede**

Predlaže se povećanje sredstva za intelektualne usluge na poziciji 80040206 u iznosu od 100.000,00 kuna obzirom da je u planu izrada Programa ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020.godine. Dodaju se i raspoređena sredstva rezervirana iz Proračuna za 2015. godinu temeljem Ugovora raspoređena Zaključkom Županijske skupštine od dana 17. prosinca 2015. u iznosu od 32.664,94 kuna i viška namjenski ostvarenih prihoda u 2015., 14.642,59 kuna. Ukupno povećanje je 47.307,53 kuna. Novi iznos je 222.307,53 kuna

#### ***T800408 Ruralni razvoj***

Predlaže se povećanje sredstva u iznosu od za 500.000,00 kuna. S pozicije 80040801 smanjuju se sredstva za 300.000,00 kuna te se na obje pozicije, 80040810 i 80040811 raspoređuje po 200.000,00 kuna. Navedeno je potrebno za provedbu natječaja za mjere ruralnog razvoja u 2016. godini radi očekivanog velikog interesa poljoprivrednih proizvođača i Udruga. Dodaju se i raspoređena sredstva rezervirana iz Proračuna za 2015. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna temeljem Ugovora br. 119/08/2015 zaključenog s Gradom Kastvom. Predlaže se dodatna pozicija 800400802/3631 s iznosom od 100.000,00 kuna kao nastavak projekta očuvanja i revitalizacije šuma maruna u suradnji s Općinom Lovran. Novi iznos je 1.203.000,00 kuna

#### ***A800410 Kreditiranje poljoprivrede***

Predlaže se smanjenje sredstava u cjelokupnom iznosu od 500.000,00 kuna namijenjenih subvencioniranju kamata obzirom da je natječaj za program pokrenut krajem godine te je u postupku odobrenje za korištenje oko 50% raspoloživih sredstava. Time se očekuje za subvenciju kamate 2016. godini manji iznos od planiranog. Novi iznos je 300.000,00 kuna

### **PROGRAM 8005: RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE**

Ukupno planirana sredstva za provedbu programa neće se mijenjati već samo ekonomska klasifikacija na sljedećim proračunskim pozicijama:

#### ***T800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ***

Proračunska pozicija 80050204 3237; Intelektualne i osobne usluge smanjuje se za cjelokupan iznos od 10.000,00 kuna, a proračunska pozicija 80050205 3512; Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 50.000,00 kuna povećava se za 10.000,00 kuna pa ukupni iznosi planiran za aktivost ostaje 120.000,00 kuna.

#### ***T800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ***

Proračunska pozicija 80050303 3237; Intelektualne i osobne usluge smanjuje se za cjelokupan iznos od 65.000,00 kuna, a proračunska pozicija 80050301 3811; Tekuće donacije u novcu u iznosu od 50.000,00 kuna povećava se za 65.000,00 kuna pa ukupni iznos planiran za aktivnost ostaje nepromijenjen.

### **PROGRAM 8006: UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**

Sredstva osigurana za provedbu programa Unapređenje i razvoj lovstva uvećavaju se za ukupno 400.484,49 kuna. Navedeno povećanje rezultat je prijenosa neutrošenih namjenskih sredstava od prihoda lovozakupnina iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 146.632,07 kuna, a 184.175,65 kune je od neutrošenih namjenskih sredstava od prihoda po osnovi lovozakupnina prenijetih po završnom računu iz 2014. godine te od pomoći iz proračuna JLS za bjesnoću u iznosu od 69.676,77 kn. Od navedenih neutrošenih namjenskih sredstava ugovorno je vezano 76.800,00 kuna. Ukupna sredstva za realiziranje programa unapređenja i razvoja lovstva iznose 1.700.484,49 kuna.

Sukladno prethodno navedenom predlaže se raspodjela sredstava na slijedeći način:

#### ***A800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina***

Proračunska pozicija povećava se za iznos od 327.084,49 kuna na način da se dodaju dvije nove pozicije: 80060115 3811 - Tekuće donacije u novcu – ZR u iznosu od 277.084,49 kn  
80060116 3821 - Kapitalne donacije - ZR u iznosu od 50.000,00 kn  
Prema navedenom, ukupna sredstva iznose 1.228.084,49 kuna.

#### ***A800603 Izlov nezavičajne divljači***

Proračunska pozicija povećava se za 73.400 kuna na način da se dodaje nova pozicija 80060307 – Tekuće donacije u novcu – ZR. Ukupna sredstva za Izlov nezavičajne divljači iznose 396.400,00 kuna.

### **PROGRAM 8007: UNAPREĐENJE TURIZMA**

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 4.697.250,00 kuna. Planirana sredstva za provedbu programa se povećavaju za novih 5.063.564,21 kn. Planirana sredstva za provedbu programa iznose 9.760.814,21 kuna.

**K800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma**

Ukupno planirana sredstva za provedbu programa se povećavaju za 47.500,00 kuna. Navedeni iznos odnosi se na nerealizirani ugovor br. 68/08/2014 (Zavičajna kuća – Općina Viškovo) iz 2015. godine. Dodatkom II. ugovora definiran je rok realizacije do 20.12.2016. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 747.500,00 kuna.

**A800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu**

Ukupno planirana sredstva za provedbu programa neće se mijenjati već se predlaže izmjena izvora financiranja. Naime, izvor financiranja 416 – namjenska sredstva za financiranje razvoja turističke infrastrukture u prvotno planiranom iznosu od 330.000,00 kuna se mijenja na izvor 921 (financiranje iz preostalih sredstava iz 2015. godine) i to iz razloga: manje ostvareni namjenski prihod u 2015.g. od planiranog kao i zbog nemogućnosti realnog planiranja priljeva sredstava. Obzirom na navedeno, iznos sredstava za provedbu ove aktivnosti ostaje isti, 340.000,00 kuna.

**K800713 Projekt „Interpretacijski centar Ronjgi“ – Općina Viškovo**

Za provedbu projekta planirana sredstva se povećavaju za 350.000,00 kuna. S izvora 416 prethodno je ugovoren iznos od 100.000,00 kuna za provedbu projekta u 2016. godini. Povećana sredstva odnose se na nerealizirani ugovor br. 45/08/2015 – sklopljen je dodatak I. ugovoru, dana 24.9.2015. u kojem je definiran novi rok realizacije projekta – 9.12.2016. Nadalje, dio povećanih sredstava, 170.192,96, financirat će se iz općih izvora 111, dok će se dio, 179.807,04, financirati iz dostupnih prenesenih sredstava iz prethodne godine (izvor 921).

Novi iznos sredstava planiran za provedbu projekta „Interpretacijski centar Ronjgi“ iznosi 450.000,00 kuna.

**K800714 Projekt Žičara Učka**

Za provedbu Projekta Žičara Učka planirana su sredstva u iznosu 220.000,00 kuna. Predlaže se da nabavu konzultantskih usluga za pripremu projekta „Žičara Učka“ i Nabavu usluge izrade prezentacijskog video materijala za projekt „Žičara Učka“ provede samo trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. Opatija, koje je i osnovano radi provedbi aktivnosti s ciljem ostvarenja projekta izgradnje žičare na Učku. Stoga se predlaže izmjena konta s 3237- Intelektualne i osobne usluge na 3861–Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna i to:

- 170.000,00 kuna za nabavu konzultantskih usluga za pripremu projekta Žičara Učka i
- 50.000,00 kuna Nabava usluge izrade prezentacijskog video materijala za projekt Žičara Učka.

Planirani iznos za provedbu projekta povećava se za 44.761,71 kuna radi prijenosa rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu. Plan se mijenja te iznosi 264.761,71 kuna.

**K800715 Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“ – Goranski sportski centar d.o.o.**

Ukupna sredstva za provedbu aktivnosti planirana su u iznosu 120.000,00 kuna. Planirani iznos povećava se za 66.350,00 kuna radi prijenosa rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu. Plan se mijenja te iznosi 186.350,00 kuna.

**A800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ**

Za provedbu programa planirana su sredstva u iznosu 612.500,00 kuna Predlaže se povećanje za 23.702,50 kuna radi prijenosa rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu te za novih 700.000,00 kuna u svrhu uspostavljanja cjelogodišnje međunarodne zračne linije Rijeka-München-Rijeka za razdoblje listopad-prosinac 2016. (tekuće donacije u novcu TZ Kvarnera).

Novi iznos je 1.336.202,50 kuna.

**K800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine**

Za provedbu projekta planirana su sredstva u 2016. u iznosu 200.000,00 kuna namjenski za istraživanje tržišta. Predlaže se povećanje za 820.000,00 kuna od čega 620.000,00 kuna radi prijenosa rezervacije sredstava iz Proračuna za 2015. godinu te za novih 200.000,00 kuna - donaciju od TZ Kvarnera namjenski za izradu strateškog dokumenta čija izrada je ugovorena u veljači ove godine i upravo je u tijeku. Novi iznos je 1.020.000,00 kuna.

**T800720 Projekt Mala Barka**

Za provedbu Projekta Mala Barka planirana su sredstva u iznosu 994.750,00 kuna. EFRR doprinos, odnosno 85% priznatih troškova vodećeg partnera (Primorsko-goranske županije) i svih projektnih partnera na projektu, isplaćuje Tijelo za ovjeravanje na račun vodećeg partnera, koji je odgovoran za administrativno i financijsko upravljanje sredstvima te za raspodjelu sredstava između projektnih partnera u skladu s njihovim potvrđenim troškovima za projektne aktivnosti.

Obzirom da je dosadašnja praksa u provedbi EU projekata pokazala da refundacije stižu sa značajnim vremenskim odmakom PGŽ će planirati prihode u 2016. u iznosu 3.041.250,00 kuna, od čega se ca. 30.000,00 kuna odnosi na povrat 85% prihvatljivih PGŽ troškova temeljem I. podnietog izvješća u rujnu 2015. godine za razdoblje veljača-kolovoz 2015., dok se preostalih 3.011.250,00 kuna odnosi na prijenos sredstava iz EU fondova (85% ukupnih prihvatljivih troškova za čitavo vrijeme trajanja projekta) projektnim partnerima (TZ Kvarnera, Općina Izola i Turistička zajednica Izola). Preostali iznos povrata prihvatljivih troškova za PGŽ, u iznosu 1.300.000,00 kuna, planirat će se u Proračunu PGŽ za 2017. godinu.

Kako bi se mogla realizirati sva potrebna plaćanja nastalih troškova u sklopu EU projekta Mala Barka unutar postojećeg tekućeg projekta predlaže se izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda.

Novi iznos rashoda je 4.006.000,00 kuna, a koji se odnosi na rashode PGŽ u 2016. godini u iznosu 994.750,00 kuna i 3.011.250,00 kuna transfer projektnim partnerima. Dio rashoda PGŽ na projektu Mala Barka realiziran je u sklopu Proračuna za 2015. godinu.

Ukupni planirani prihodi od strane EFRR u 2016. iznose 3.041.250,00 kuna (30.000,00 kuna PGŽ + 3.011.250,00 kn ostali projektni partneri).

#### **PROGRAM 8008: POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA**

Uz sredstva od 3.300.000,00 kuna, i povećanje od 777.923,70 kuna novi ukupni iznos programa je 4.077.923,70 kuna.

##### ***A800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda***

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.300.000,00 kuna od čega je iznos od 3.000.000,00 kuna iz Fonda solidarnosti EU za ublažavanje šteta u Gorskom kotaru zbog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u razdoblju od 31. siječnja do 04. veljače 2014. godine koja se isplaćuju putem Ministarstva gospodarstva.

Predlaže se povećanje iznosa iz Fonda solidarnosti EU za ublažavanje šteta u Gorskom kotaru zbog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u razdoblju od 31. siječnja do 04. veljače 2014. godine koja se isplaćuju putem Ministarstva gospodarstva za 777.923,70 kuna jer je novi iznos prihvaćen od strane Ministarstva gospodarstva 3.777.923,70 kuna.

Uz već osigurana sredstva od 300.000,00 kuna iz općih izvora, novi ukupni iznos programa je 4.077.923,70 kuna.

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

##### **NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ**

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

Ukupna sredstva za Redovnu djelatnost i Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije planirana su u iznosu od 2.402.500,00 kuna.

Planirani iznos povećava se za 118.000,00 kuna. Povećanje Plana odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine i dodatno povećanje za 5.000,00 kuna, dok se unutar postojećih aktivnosti predlaže izmjena pojedinih pozicija/vrsta rashoda sukladno novoj procjeni rashoda.

Time se Plan mijenja te isti iznosi 2.520.500,00 kuna.

**A820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Planirani iznos povećava se za 103.407,88 kuna (u planu vlastitih rashoda Centra) te dodatnih 5.000,00 kuna (u planu rashoda proračuna PGŽ) za materijalne rashode Centra. Iznos će se, sukladno Odluci Upravnog vijeća Centra, utrošiti za Troškove poslovanja Centra (Osiguravanje uvjeta rada).

**A820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Planirani iznos povećava se za 10.000,00 kuna te će se, sukladno Odluci Upravnog vijeća Centra, utrošiti za Programske aktivnosti Centra na području Općine Fužine.

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

R.br.	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	301.000,00	6.508,77	307.508,77
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	782.500,00	-93.000,00	689.500,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	11.142.500,00	2.907.663,23	14.050.163,23
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	620.000,00	-34.175,00	585.825,00
5.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.848.000,00	-892.997,00	2.955.003,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>16.694.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>18.588.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

#### **PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 6.508,77 kuna sukladno planiranim potrebama pokrivanja troškova Odjela u 2016. godini.

#### **PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA**

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 93.000,00 kuna na sljedeći način:

##### **A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja**

Planirana sredstva na poziciji Rashodi za usluge se povećavaju zbog osiguravanja sredstava za grafičku pripremu i tisak Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020. Neurošena sredstva po završnom računu iz 2015. godine namijenjena za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava Primorsko-goranske županije po Ugovoru br. 09/02-15/12 u iznosu od 39.500,00 kn se prenose u 2016. godinu zbog potrebe dodatnog prikupljanja i obrade podataka.

##### **T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata**

Uslijed iskazanog povećanog interesa jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije za sufinanciranjem dokumentacije koja nedostaje projektu, a neophodna je za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije predlaže se povećanje sredstava za tu namjenu u iznosu od 50.000,00 kuna.

##### **T900205 Razvoj otoka**

U kolovozu 2015. godini Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je izvršio prijavu na Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore regionalnim koordinatorima za provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka Republike Hrvatske“ (Projekt „Otoci“) objavljenog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Županija je od strane Ministarstva bila obaviještena o prihvaćanju prijave, međutim sredstva planirana za realizaciju projekta „Otoci“ se umanjuju budući da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj Projekta usprkos najavama još uvijek nije pokrenulo realizaciju Projekta.

##### **T900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran**

Sredstva se planiraju za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran budući da je izrada istog preduvjet za sufinanciranje projekata iz sektora prometa sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Strategijom prometnog razvoja RH 2014.-2030. utvrđeno je pet funkcionalnih regija koje se odnose isključivo na promet i to: Središnja Hrvatska,

Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna i Središnja Dalmacija te Južna Dalmacija. Funkcionalna regija Sjeverni Jadran obuhvaća područje Primorsko-goranske županije, Istarske županije i Ličko-senjske županije. Temeljem Sporazuma o partnerstvu između Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije vodeći partner u izradi biti će Primorsko-goranska županija. Od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture planira se osiguravanje bespovratnih sredstava u iznosu 85% vrijednosti projekta, a preostali iznos od 15% sufinancirati će navedene županije u jednakim dijelovima.

#### **PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA**

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 2.907.663,23 kuna na sljedeći način:

##### **K900301 Projekti regionalnog razvoja**

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu) se umanjuju temeljem iskazanog interesa jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije putem Javnog poziva za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu u iznosu od 250.000,00 kuna.

##### **A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka**

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 850.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, a uvažavajući do sada iskazani interes jedinica lokalne samouprave.

##### **A900304 Poticanje stranih ulaganja**

Planirana sredstva se smanjuju za iznos od 30.000,00 kuna sukladno utvrđenim aktivnostima i troškovima promidžbe u svrhu održavanja V. Međunarodnog Invest foruma.

##### **K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak**

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.976.663,23 kuna. Prenose se sredstva u iznosu od 1.356.663,23 kuna po završnom računu iz 2015. godine za poslove i ugovore koji se dovršavaju u 2016. godini i to: za poslove postavljanja pokretne trake Baby lift, za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta u sklopu zone Radeševo, za ishođenje građevinske dozvole za Akumulaciju 2 u zoni Radeševo te izradu glavnog projekta sustava za zasnježenje zone Radeševo i uređenje biciklističkog parka Radeševo temeljem dodijeljenih sredstava iz Fonda za razvoj turizma. Povećavaju se sredstva za iznos od 400.000,00 kuna za sanaciju dionice ceste za Platak kako bi se u cijelosti dovršili potrebni radovi. Povećavaju se sredstva za iznos od 370.000,00 kuna za potrebe daljnjeg projektiranja sadržaja javne turističke infrastrukture i to za projekte staza i žičara zone Gornje Radeševo.

##### **K900309 Unije – samoodrživi otok**

Planirana sredstva se uvećavaju za ukupno 325.000,00 kuna.

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju objekata iz područja energetike te vodoopskrbe i odvodnje uvećavaju se za 250.000,00 kuna temeljem zajedničkog dinamičkog plana usvojenog od strane sudionika Sporazuma o provedbi projekta „Otok Unije – samoodrživi otok“.

Sredstva u iznosu 75.000,00 kuna se kao neutrošena sredstva po završnom računu iz 2015. godine u sklopu aktivnosti po Ugovoru br. 42/09/2015 o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije fotonaponskih sustava na otoku Unije prenose u 2016. godinu iz razloga što se postupak ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš prolongirao, odnosno od strane nadležnog ministarstva isto je izdano u siječnju 2016. godine.

##### **T900310 Projekt „ADRIATinn“**

Iznos planiran u okviru pozicije Plaće za redovan rad povećava se na 260.000,00 kuna, pozicija Doprinosa na plaće povećava se na 49.000,00 kuna, dok se iznos planiran u okviru pozicije Rashodi za usluge smanjuje na 25.000,00 kuna. Navedeno povećanje plaća za redovan rad i doprinosa na plaće koji se sufinanciraju u iznosu od 85% od strane EU, predlaže se vezano uz pripremu dokumenta pod nazivom „Preporuke za novu politiku na Jadranu“ čiju će izradu provoditi u potpunosti službenici zaduženi za rad na projektu. Navedeni dokument će pružiti smjernice za unapređenje politika za pružanje potpora inovativnim malim i srednjim poduzećima te za promicanje ulaganja u istraživanje i razvoj na razini svih zemalja jadranskog područja.

## **PROGRAM: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST**

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 34.175,00 kuna na sljedeći način:

### **A900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije**

Sredstva planirana na poziciji Rashodi za usluge smanjuju se za 22.000,00 kuna budući su nakon provedenih postupaka bagatelnih nabava usluga ugovoreni manji iznosi od planiranih.

#### **T900404 Projekt „Alterenergy“**

Cilj projekta „Alterenergy - Održivost energije za male jadranske zajednice“ je pridonijeti održivom razvoju jadranskog prostora na temelju održivog korištenja obnovljivih izvora energije i razvoja energetski održivih lokalnih zajednica, pri čemu je Primorsko-goranska županija odabrana kao jedna od regija za realizaciju pilot projekta. Zaključkom Županijske skupštine 2011. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na strateškom projektu „Alterenergy“ u okviru IPA Programa jadranske prekogranične suradnje. Projekt je započeo s provedbom u 2012. godini, a trajanje projekta je bilo predviđeno do 31. prosinca 2015. godine u skladu s čime je Primorsko-goranska županija provela sve planirane projektne aktivnosti, uključujući i realizaciju pilot projekta koji se sastojao od instalacije sustava na obnovljive izvore energije na Dječjem vrtiću Čavle u listopadu 2015. godine. Međutim, zbog kompleksnosti projekta u kojem sudjeluje 18 projektnih partnera iz 8 različitih država, na Upravnom odboru projekta je postignut konsenzus svih projektnih partnera da se od Upravljačkog tijela IPA Programa jadranske prekogranične suradnje zatraži produženje trajanja projekta do 30. lipnja 2016. godine u svrhu izbjegavanja potencijalnog rizika u realizaciji pilot projekt kod pojedinih partnera, što je i prihvaćeno. Obzirom na produženje trajanja projekta, nužno je planirati sredstva u Proračunu u iznosu od 50.700,00 kuna za rad službenika u predmetnom razdoblju, a koja se u prvom redu odnose na pripremu završnog izvješća projekta, pripadajuće dokumentacije te sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta na kojoj će se predstaviti rezultati projekta u svakoj državi sudionici.

#### **A900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike**

Planirana sredstva se smanjuju za 113.750,00 kuna.

Sredstva planirana na poziciji Rashodi za usluge umanjuju se za 177.500,00 kuna iz razloga smanjene potrebe za obimom projektne dokumentacije iz područja energetike uslijed najavljene promjene zakonske regulative dok se sredstva u iznosu 63.750,00 kuna kao neutrošena sredstva po završnom računu iz 2015. godine u sklopu aktivnosti po ugovoru br. 09/02-15/10 o pružanju usluge stručne potpore u domeni energetike prenose u 2016. godinu iz potrebe dodatne analize potencijalnih potreba potrošnje plina.

#### **T900407 Projekt „SIMPLA“**

Projektom „SIMPLA - Održivo i integrirano multisektorsko planiranje“ nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja. Navedenom se namjerava doprinijeti stvaranjem preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans - SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP). U projektu, uključujući Primorsko-goransku županiju i Regionalnu energetsku agenciju Kvarner d.o.o., sudjeluje 16 projektnih partnera iz šest država. Vodeći partner je Znanstveno-tehnološki park AREA iz Trsta, a projektno partnerstvo okuplja energetske agencije, jedinice regionalne samouprave te istraživačke organizacije iz Italije, Austrije, Španjolske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. U okviru projekta, u šest europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Radni plan Nacionalnih fokalnih centara uključivat će jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.197,50 EUR, a ukupno trajanje je predviđeno na ukupno 36 mjeseci. Navedeni iznos je u 100% iznosu financiran od strane Europske unije, jednako kao i troškovi sudjelovanja Primorsko-goranske županije u projektu koji iznose ukupno 23.258,75 EUR. Projekt SIMPLA svojim će aktivnostima doprinijeti ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije do i nakon 2020. godine - smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visoki potencijal za postizanje energetskih ušteda, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika. Slijedom navedenog, planiraju se sredstva u Proračunu u iznosu od 50.875,00 kuna.

**PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ**

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za 892.997,00 kuna na sljedeći način:

**A900701 Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o.**

Društvenim ugovorom Ekoplus d.o.o. utvrđeno je da troškove redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. sufinanciraju članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva. Sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. planirano je za 1. tromjesečje 2016. godine, a početkom rada ŽCGO „Marišćina“ Ekoplus d.o.o. će ostvarivati vlastite prihode. Planirani iznos za redovno poslovanje Ekoplus d.o.o. umanjuje se za iznos od 651.472,00 kuna, odnosno za utvrđeni iznos preplate prema prihvaćenom izvješću o poslovanju Društva za 2014. godinu.

**T900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena**

U 2008. godini Županijska skupština dala je suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Ekoplus d.o.o. u iznosu od 5,5 mil. kuna za izgradnju obilazne ceste Marčelji – Studena. U 2016. godini dospijevaju na naplatu posljednja dva anuiteta kredita koje Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka sufinanciraju svaki po 50%. Predmetna pozicija se umanjuje za iznos od 241.525,00 kuna, odnosno sukladno nedospjelom iznosu glavnice kredita.

## RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

R.br.	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	96.527,00	0,00	96.527,00
2.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.684.411,00	-1.158.598,39	52.525.812,61
3.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.820,00	7.729,00	665.549,00
4.	Ostali programi socijalne skrbi	3.046.154,00	220.096,80	3.266.250,80
5.	Unapređenje položaja mladih	1.515.000,00	1.163.000,00	2.678.000,00
6.	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	2.842.772,59	3.430.860,59
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>59.588.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>62.663.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

#### **GLAVA: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

#### **PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**

##### ***A430201 Centri za socijalnu skrb – materijalni rashodi***

Povećanje u iznosu od **50.000,00 kn** odnosi se na usklađivanje s Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/16).

#### **PROGRAM: 4304 OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

##### ***T430412 Dom za odrasle osobe „Turnić“ – sufinanciranje rada poludnevnog boravka***

Smanjenje sredstava u iznosu od **20.574,00 kn** odnosi se na smanjene troškove po osnovi rada stručnog radnika u Dnevnom boravku.

##### ***T430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka***

Smanjenje sredstava u iznosu od **36.859,70 kn** je zbog prestanka pružanja usluga logopedске rehabilitacije u Gorkom kotaru od strane Centra (logopedsku rehabilitaciju će ubuduće organizirati zainteresirane JLS uz financijsku podršku Županije). Preostali troškovi biti će namijenjeni podmirivanju troškova stručnih edukacija radnika Centra.

##### ***A430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS***

Ukupno povećanje sredstava za ovu aktivnost iznosi **210.000,00 kn**. Povećanje u iznosu od 150.000,00 kn odnosi se na povećan iznos sufinanciranja pružanja usluga pomoći u kući na području Gorskog kotara, s obzirom da je ta usluga sada organizirana na području svih JLS, dok se iznos od 60.000,00 kn odnosi na prenesena sredstva iz prethodne godine namijenjena općinama Mrkopalj i Lokve za stavljanje stanova u funkciju za pružanje socijalnih usluga.

##### ***T430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom***

Sredstva u iznosu od **3.000,00 kn** prenesena su iz prethodne godine, a odnose se na financiranje edukacije za stručne radnike Centra za rehabilitaciju Rijeka.

##### ***A430428 Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara***

Sredstva u iznosu od **19.956,50 kn** osigurana su za provođenje nove aktivnosti. Logopedska terapija će se provoditi na području Općine Fužine, uz napomenu da je program zamišljen na način da se u njega uključe i sve ostale zainteresirane JLS s područja Gorskog kotara.

##### ***A430429 Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija – Riječka nadbiskupija***

U sklopu nove aktivnosti osigurala bi se sredstva u iznosu od **44.574,00 kn** za pružanje psihosocijalne pomoći i podrške obitelji korisnika Hospicija „Marija K. Kozulić“.

## **PROGRAM: 4305 UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**

### ***T430501 Županija prijatelj djece***

Povećanje u iznosu od **75.000,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine (ugovori sa Gradom Čabrom, te općinama Lokve i Fužine).

### ***T430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih***

Povećanje u iznosu od **14.000,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine.

### ***T430504 Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva***

Povećanje ovog projekta u iznosu od **174.000,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine (ugovori sa Općinom Lovran vezani za provođenje edukativnih programa za mlade i adaptaciju Društvenog doma za mlade).

### ***K430507 Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje***

Povećanje u iznosu od **900.000,00 kn** odnosi se na izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja Doma, te izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma.

## **GLAVA: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**

### **PROGRAM: 4302 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**

#### ***A430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe***

Smanjenje u iznosu od **1.485.356,39 kn** odnosi se na usklađivanje s Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2016. godini („Narodne novine“ broj 33/16).

#### ***A430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica***

Povećanje sredstva u iznosu od **276.758,00 kn** odnosi se na:

- sredstva u iznosu od 22.000,00 kn kojima će se financirati provođenje programa čiji je cilj zaštita dentalnog zdravlja korisnika Ustanove,
- povećanje vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija ustanove u ukupnom iznosu od 62.000,00 kn,
- preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 192.758,00 kn.

### **PROGRAM: 4303 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

#### ***A430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi***

Povećanje u iznosu od **7.729,00 kn** odnosi se na provođenje projekta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ pod nazivom „Širenje mreže podrške u lokalnoj zajednici – projekt mobilnog tima“.

### **PROGRAM: 4306 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE SOCIJALNE SKRBI**

#### ***K430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi***

Povećanjem sredstava u iznosu od **659.124,00 kn** financirati će se razni građevinski i obrtnički radovi na objektima domova za starije osobe „Mali Kartec“ i „Marko A. Stuparić“ s ciljem povećanja standarda pruženih usluga korisnicima.

#### ***K430603 Adaptacija Doma za starije osobe „Kantrida“***

Povećanjem sredstava u iznosu od **1.490.346,02 kn** realizirati će se projekt formiranja kućanske zajednice na II. katu zgrade B u Domu za starije osobe Kantrida, kao i obnova fasade na zgradi B jug-zapad.

#### ***K430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko***

Povećanjem sredstava u iznosu od **500.000,00 kn** započeti će se uređenje Parka seniora DZSO Volosko koji će postati jedinstven prostor za zajedničko provođenje vremena korisnika Doma. Osim uređenja okoliša,

poseban naglasak staviti će se i na arhitektonska rješenja koja će u potpunosti ukloniti sve prepreke za teško pokretljive korisnike Doma.

***K430605 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe „Volosko“***

Povećanje u iznosu od **18.302,57 kn** odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine.

***K430606 Sanacija kanalizacije – Centar za rehabilitaciju „Fortica“***

Povećanjem sredstava u iznosu od **175.000,00 kn** predviđeno je izraditi priključak interne odvodnje na javnu kanalizaciju (od septičke jame do kolektora u dužini od 120 m), a u svrhu poboljšanja higijensko sanitarnih uvjeta.

## RAZDJEL11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Redni broj	Naziv programa	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
<b>GLAVA 1.</b>	<b>UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>	<b>11.210.000,00</b>	<b>4.787.131,24</b>	<b>15.997.131,24</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	123.800,00	30.044,59	153.844,59
2.	Program javnih potreba u kulturi	2.795.000,00	- 395.000,00	2.400.000,00
3.	Program javnih potreba u sportu	6.554.000,00	2.336.582,20	8.890.582,20
4.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.250,00	18.750,00	459.000,00
5.	Kulturno-povijesna baština	1.296.950,00	1.858.754,45	3.155.704,45
6.	Europska prijestolnica kulture 2020	0	938.000,00	938.000,00
<b>GLAVA 2.</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>10.022.000,00</b>	<b>3.386.868,76</b>	<b>13.408.868,76</b>
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.215.000,00	838.427,70	6.053.427,70
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.752.000,00	2.509.697,49	6.261.697,49
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.055.000,00	38.743,57	1.093.743,57
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>21.232.000,00</b>	<b>8.174.000,00</b>	<b>29.406.000,00</b>

### OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 11. – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu povećavaju se za **8.174.000,00** kn.

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

##### **PROGRAM: 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Ukupna sredstva povećavaju se za 30.044,59 kn i to:

**A 1110101 Stručni i administrativni poslovi** za intelektualne i osobne usluge kao povrat sredstava iskorištenih za financiranje prijevoza na Platak u zimskom periodu i za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a smanjuje se dio sredstava predviđen za reprezentaciju

##### **PROGRAM: 5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

Ukupna sredstva umanjuju se za 395.000,00 kn, a po pojedinim stavkama to izgleda ovako:

###### **A 510401 Županijska kulturna vijeća**

Osiguravanje naknade za rad 8 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi i izradi prijedloga Nagrađivanja kvalitete kulturnog stvaralaštva PGŽ. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kuna

###### **Nova aktivnost T 510418 projekt „Za(voli) kazalište“**

Zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. Planirana sredstva za tu namjenu prebacuju se s programa Suradnja kreativnih industrija i škola u iznosu od 150.000,00 kn.

###### **A 510422 Pilot program „Suradnja kreativnih industrija i škola“**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih i izdavačkih programskih aktivnosti namijenjenih prvenstveno izvođenju u školama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija vodeći računa o posebnostima teritorija (prometna povezanost, zastupljenost kulturnih sadržaja u javnom životu jedinica lokalne samouprave i sl.). Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna. Povećava se iznos za 12.500,00 kn zbog povrata sredstava privremeno preusmjerenih za potrebe plaćanja usluga u sklopu projekta Putovima Frankopana, te umanjuju za 150.000,00 kn izdvojenih u posebnu aktivnost projekt Za(voli) kazalište.

**A 510423 Pilot program „Razvoj publike“**

Sufinanciranje izložbenih, glazbenih, kazališno-scenskih, izdavačkih i ostalih kulturnih programskih aktivnosti namijenjenih svim uzrastima i dobnim skupinama u cilju decentralizacije kulture. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna te se povećava iznos za 5.000,00 kn zbog povrata sredstava privremeno preusmjerenih za potrebe plaćanja usluga u sklopu projekta Putovima Frankopana.

**PROGRAM: 5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.336.582,20 kn i to :

**A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ**

Ukupna sredstva se povećavaju u iznosu od 100.000,00 kuna i to:

- Iznos od 20.000,00 kuna za program Županijskog judo trenera u suradnji s Gradom Rijekom na način da ga i jedna i druga strana financira s 50% udjela. Vrijednost iznosa proizlazi iz polovice iznosa predviđenog za financiranje županijskih trenera (košarka, boćanje, šah), odnosno četvrtina iznosa s obzirom na period koji je preostao do kraja proračunske godine.
- Iznos od 60.000,00 kuna za Stručno osposobljavanje kadrova u sportu u suradnji sa Sportskim učilištem - ustanovom za obrazovanje odraslih iz Zagreba
- Iznos od 20.000,00 kuna za nabavku sportske opreme za učesnike na „Igrama prijateljstva“ (muške i ženske ekipe u 5 sportova).

**A 510514 Programi školskog sporta – Savez školskih sportskih društava PGŽ**

Ukupna sredstva se povećavaju u iznosu od 63.000,00 kuna i to:

- Iznos od 20.000,00 kuna za odlazak rukometašica Prve riječke hrvatske gimnazije na Svjetsko školsko rukometno prvenstvo u Rouen (Francuska).
- Iznos od 20.000,00 kuna za provođenje dodatnog broja turnih kretanja za djecu u osnovnim školama kroz fizičku aktivnost, duži boravak i kretanje u prirodi te savladavanje osnovnih planinarskih vještina za čime postoji veći interes.
- Iznos od 12.000,00 kuna za odlazak 4 skijaša iz Strojarske škole za industriju i obrt iz Rijeke, OŠ Skrad, Željezničko tehničke škole iz Moravica i OŠ Čavle na Svjetsko školsko prvenstvo u skijaškom trčanju u L'Aquillu (Italija).
- Iznos od 11.000,00 kuna za snimanje dodatnih edukativno-sportskih emisija „Sport i mladi“ u suradnji s Kanalom RI

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

Povećava se iznos za 720.000,00 kn namijenjenih održavanju sportskih objekata zbog nedovoljnih vlastitih prihoda prouzročenih prekratkom zimskom sezonom i nepredviđenim okolnostima.

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

Povećava se iznos za 463.582,20 kn zbog nedovoljnih vlastitih prihoda za održavanje sportske dvorane, bazena, klizališta, kuglane, teniskih terena, košarkaškog i nogometnog igrališta od čega su prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu 183.582,20 kn uglavnom za sufinanciranje idejnog projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta u Delnicama te druge manje ugovorne obveze iz prethodnog razdoblja.

**Nova aktivnost A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ**

Iznos od 40.000,00 kuna za naknadu zaposlenika zaduženog za provođenje programa Festival sportske rekreacije PGŽ kojeg provodi Savez.

**Nova aktivnost A 510523 Sufinanciranje redovne djelatnosti– Goranski sportski centar d.o.o.**

Iznos od 950.000,00 kn potreban je za podmirivanje poreznih obveza koje su nastale korištenjem prava na odbitak pretporeza prilikom ulaganja u objekte koji nisu u vlasništvu GSC-a, a vraćaju se na korištenje vlasniku.

**PROGRAM: 5106 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI**

Ukupna sredstva povećavaju se za 18.750,00 kn zbog povrata sredstava privremeno preusmjerenih za potrebe plaćanja usluga u sklopu projekta Putovima Frankopana.

**Nova aktivnost A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture 2016. – 2020.**

Iznos od 50.000,00 kn izdvaja se i prebacuje iz javnih potreba u tehničkoj kulturi za financiranje izrade Strategije razvoja tehničke kulture 2016. – 2020.

**PROGRAM: 5107 PROGRAM KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA**

Ukupna sredstva povećavaju se za 1.858.754,45 kuna i to:

**K 510704 projekt HERA**

Povećava iznos za 1.407.429,45 kn zbog potrebe dovršenja aktivnosti u sklopu projekta, od čega su prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u, u iznosu od 244.179,45 kn, ugovorne obveze iz 2015. godine koje će se realizirati u 2016. godini.

**T 510706 projekt arTVision – kulturni program uživo**

Smanjuje se iznos za 8.550,00 kn radi usklađenja s izvršenjem obzirom da je projekt završio u siječnju 2016. godine, a prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u iznose 3.233,36 kn.

**T 510707 Putovima Frankopana**

Povećava se iznos za 459.875,00 kn za potrebe ugovaranja usluge pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj operativnog programa Konkurentnost i kohezija, od čega su prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 87.375,00 kn predviđena za plaćanje ugovorne obveze iz 2015. godine koja je realizirana u 2016. godini.

**PROGRAM: 5108 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.**

Novi program formiran je dijelom prebacivanjem sredstava iz javnih potreba u kulturi koja su bila namijenjena za županijske projekte koji će se odvijati u okviru EPK 2020. te dodatnim sredstvima za aktivnosti tvrtke koja će provoditi EPK 2020.

**A 510424 Županijska kulturna mreža**

ŽKM je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 288.000,00 kuna

**A 510425 Županijski kulturni portal**

Sufinanciranje izrade, uspostavljanja i održavanja kulturnog portala kao offline podrške bazi županijske kulturne mreže, praćenje i ažuriranje kalendara kulturnih zbivanja, online pregled knjižnične i ostalih građa knjižnica s područja županije, uspostava podrške za distribuciju e-knjige, uspostava videoteke suvremene umjetnosti te baza video izvješća s kulturnih zbivanja u županiji. Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna.

**A 510426 Županijski kulturni centri**

Sufinanciranje uređenja prostora i opremanja županijskih kulturnih centara, sufinanciranje edukacije voditelja centara te sufinanciranja rezidencijskih programa. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kuna

**Nova aktivnost T 510804 Rijeka 2020. d.o.o.**

Trgovačko društvo *Rijeka 2020. d.o.o.* formirana je u svrhu provođenja aktivnosti i programa u sklopu realizacije projekta Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna.

**GLAVA: 11- 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI****PROGRAM: 5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA**

Ukupna sredstva povećavaju se za 838.427,70 kuna i to:

- Iznos od 167.935,63 kn na aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada“, a odnosi se na pokriće troškova vezanih za rad Muzejske zbirke Lipa gdje je Županija temeljem dogovora u ožujku, preuzela obvezu financiranja u 50%-tnom iznosu, dio sredstava odnosi se na iznos potreban za stručno osposobljavanje 4 polaznika, izdatke za plaće i doprinose za prekovremeni rad koji se financiraju iz vlastitih prihoda, korekcije za realizirane troškove, a najveći dio sredstava odnosi se na sanaciju balkona koja je ugovornom obvezom dogovorena u prosincu 2015. Godine.
- Iznos od 113.000,00 kuna za pripremu i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava koje sufinancira Ministarstvo kulture

- Iznos od 135.542,07 kn za program „Ljeto u Guveru“ u sklopu kojeg će se tijekom ljetnih mjeseci organizirati koncertni programi, filmske i dramske predstave, te korekciju ugovora s Ministarstvom kulture i Gradom Rijekom za realizaciju izložbi, restauraciju muzejske građe i održavanje pedagoških radionica.
- Iznos od 91.650,00 za sanaciju pomoćne prostorije na terasi zapadnog anexa zgrade i dopunu projekta za uređenje zelene površine dvorišta
- Iznos od 330.300,00 kn za ugovorne obveze za izradu Razvojne strategije muzeja 2016. – 2020., i izradu arhitektonskog i 3D snimka postojećeg stanja zgrade i dvorišta te za izradu elaborata i projekata za revitalizaciju kulturne baštine kompleksa kako bi se apliciralo na EU programe

#### **PROGRAM: 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA**

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.509.697,49 kuna i to:

- iznos od 1.093,58 kn smanjuje se prema napatku Ministarstva za stručno osposobljavanje,
- iznos od 2.047.791,07 kn povećava se na aktivnosti „Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe“, i to za izložbu „Divovi Patagonije“, dezinsekciju zbirke međunarodnih trofeja Damira Vrhovnika i ostalih lovačkih preparata smještenih u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi, Izložbu povodom obilježavanja 140 godina od utemeljenja muzeja i sanaciju metalnih tankova u sklopu postava Akvarij-multimedijalni centar te najma dodatnog prostora, čuvaonicu zbirki i knjižne građe
- iznos od 37.000,00 kuna povećava se na aktivnosti „Otkup i preventivna zaštita eksponata“ jer se planirana sredstva mijenjaju prema ostvarenim rezultatima i potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture.
- iznos od 500.000,00 kn povećava se na aktivnosti „EU projekt Cultour“ iz razloga što se planiraju sredstva potrebna za realizaciju EU projekta Cultour iz kapitalizacijskih projekata IPA Programa jadranske prekogranične suradnje

#### **PROGRAM: 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO**

Ukupna sredstva povećavaju se za 38.743,57 kuna i to:

- iznos od 9.300,00 kn povećava se na aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada,, a odnosi se na isplatu pomoći djelatniku za smrtni slučaj, povećanje cijene licence winGPS INFOMARE i kupnju dvaju Microsoft office paketa.
- iznos od 29.443,57 kn povećava se na aktivnosti „Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine“, a odnosi se na troškove najma autobusa povodom međunarodnog gostovanja MPZ „Ronjgi“ u Krakowu u svibnju 2016. godine u suradnji s Hrvatsko-Poljskim društvom te domaćinstva susreta nagrađenih glazbenika na Natječaju za idejno rješenje audio sadržaja s naglaskom na kulturne i tradicijske značajke Primorsko-goranske županije, u funkciji akustičkog dizajna prostora putničkog terminala Zračne luke Rijeka predviđenog u srpnju 2016. godine.