

**136.**

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 22. 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 30. sjednici od 29. rujna 2016. godine donijela je

**ODLUKU**

**o davanju prethodne suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na sjednici od 28. srpnja 2016. godine.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-11

Rijeka, 29. rujna 2016.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	719.588.109,50	15.378.567,13	734.966.676,63
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.968,60	62.773,22	318.741,82
RASHODI POSLOVANJA	683.930.961,97	16.379.735,63	700.310.697,60
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.652.230,03	976.252,37	90.628.482,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-53.739.113,90	-1.914.647,65	-55.653.761,55

**B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.104.000,00	525.479,42	3.629.479,42
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.416.808,00	-410.988,00	7.005.820,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-4.312.808,00	936.467,42	-3.376.340,58

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	0,00	26.094.394,08
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	32.482.323,48	978.179,63	33.460.503,11
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,66	-0,60	524.795,06
<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:

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

Županijska skupština  
Predsjednik  
**Erik Fabijanić, v.r.**

**137.**

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 30. sjednici od 29. rujna 2016. godine, donijela je »

**II. 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 i 14/16) 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:»

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>719.588.109,50</b>	<b>15.378.567,13</b>	<b>734.966.676,63</b>	<b>102,14%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>191.641.000,00</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>196.939.000,00</b>	<b>102,76%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	172.991.000,00	5.198.000,00	178.189.000,00	103,00%
613	Porezi na imovinu	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
614	Porezi na robu i usluge	18.150.000,00		18.150.000,00	100,00%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg i tijela proračuna</b>	<b>118.067.541,87</b>	<b>2.791.972,94</b>	<b>120.859.514,81</b>	<b>102,36%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU	7.447.100,96	340.167,32	7.787.268,28	104,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.397.248,06	-1.519.818,54	18.877.429,52	92,55%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	943.300,68	548.492,09	1.491.792,77	158,15%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.943.778,00	-998.000,00	59.945.778,00	98,36%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.755.429,34	805.477,06	28.560.906,40	102,90%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	580.684,83	3.615.655,01	4.196.339,84	722,65%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>22.234.388,08</b>	<b>-429.243,23</b>	<b>21.805.144,85</b>	<b>98,07%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.507.238,08	238.765,00	2.746.003,08	109,52%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.727.150,00	-668.008,23	19.059.141,77	96,61%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>84.364.487,94</b>	<b>2.019.180,42</b>	<b>86.383.668,36</b>	<b>102,39%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.981.000,00	250.000,00	10.231.000,00	102,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	74.383.487,94	1.769.180,42	76.152.668,36	102,38%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>65.013.714,81</b>	<b>4.831.195,33</b>	<b>69.844.910,14</b>	<b>107,43%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.953.437,81	3.508.184,81	67.461.622,62	105,49%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.060.277,00	1.323.010,52	2.383.287,52	224,78%
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>238.020.816,00</b>	<b>777.741,00</b>	<b>238.798.557,00</b>	<b>100,33%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.020.816,00	777.741,00	238.798.557,00	100,33%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>246.160,80</b>	<b>89.720,67</b>	<b>335.881,47</b>	<b>136,45%</b>
683	Ostali prihodi	246.160,80	89.720,67	335.881,47	136,45%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>255.968,60</b>	<b>62.773,22</b>	<b>318.741,82</b>	<b>124,52%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.075,72</b>	<b>20.075,72</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		20.075,72	20.075,72	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>255.968,60</b>	<b>42.697,50</b>	<b>298.666,10</b>	<b>116,68%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	225.968,60	12.695,50	238.664,10	105,62%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2,00	2,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>719.844.078,10</b>	<b>15.441.340,35</b>	<b>735.285.418,45</b>	<b>102,15%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>683.930.961,97</b>	<b>16.379.735,63</b>	<b>700.310.697,60</b>	<b>102,39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>312.231.867,01</b>	<b>2.963.008,42</b>	<b>315.194.875,43</b>	<b>100,95%</b>
311	Plaće (Bruto)	260.956.425,18	-590.224,54	260.366.200,64	99,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.527.051,00	3.326.921,57	9.853.972,57	150,97%
313	Doprinosi na plaće	44.748.390,83	226.311,39	44.974.702,22	100,51%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>267.444.667,53</b>	<b>7.542.921,75</b>	<b>274.987.589,28</b>	<b>102,82%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.622.038,24	1.835.714,14	21.457.752,38	109,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.371.786,62	-2.945.980,13	111.425.806,49	97,42%
323	Rashodi za usluge	118.625.126,04	8.052.724,71	126.677.850,75	106,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.852.376,33	92.335,76	1.944.712,09	104,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.973.340,30	508.127,27	13.481.467,57	103,92%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.769.472,96</b>	<b>26.870,75</b>	<b>2.796.343,71</b>	<b>100,97%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.735,00	-13,00	485.722,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.283.737,96	26.883,75	2.310.621,71	101,18%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.067.764,70</b>	<b>1.334.144,00</b>	<b>11.401.908,70</b>	<b>113,25%</b>

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.702.982,70	1.762.672,00	7.465.654,70	130,91%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.364.782,00	-428.528,00	3.936.254,00	90,18%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.854.183,91</b>	<b>2.972.767,99</b>	<b>36.826.951,90</b>	<b>108,78%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	27.855.877,72	3.032.578,29	30.888.456,01	110,89%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.998.306,19	-59.810,30	5.938.495,89	99,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>15.663.808,00</b>	<b>669.521,00</b>	<b>16.333.329,00</b>	<b>104,27%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.663.808,00	669.521,00	16.333.329,00	104,27%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>41.899.197,86</b>	<b>870.501,72</b>	<b>42.769.699,58</b>	<b>102,08%</b>
381 Tekuće donacije	20.577.020,02	752.501,72	21.329.521,74	103,66%
382 Kapitalne donacije	9.344.266,11	100.000,00	9.444.266,11	101,07%
383 Kazne, penali i naknade štete	743.256,00	-9.000,00	734.256,00	98,79%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	7.223.405,73	27.000,00	7.250.405,73	100,37%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>89.652.230,03</b>	<b>976.252,37</b>	<b>90.628.482,40</b>	<b>101,09%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.313.850,09</b>	<b>-318.137,71</b>	<b>4.995.712,38</b>	<b>94,01%</b>
412 Nematerijalna imovina	5.313.850,09	-318.137,71	4.995.712,38	94,01%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.298.572,51</b>	<b>1.594.854,91</b>	<b>55.893.427,42</b>	<b>102,94%</b>
421 Građevinski objekti	11.690.992,73	-1.193.921,73	10.497.071,00	89,79%
422 Postrojenja i oprema	26.628.957,59	2.865.270,75	29.494.228,34	110,76%
423 Prijevozna sredstva	9.830.250,00	341.473,27	10.171.723,27	103,47%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	273.241,97	380.959,29	654.201,26	239,42%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00	-175.500,00	28.000,00	13,76%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.671.630,22	-623.426,67	5.048.203,55	89,01%
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>31.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>126,45%</b>
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.000,00	8.200,00	39.200,00	126,45%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>30.008.807,43</b>	<b>-308.664,83</b>	<b>29.700.142,60</b>	<b>98,97%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.158.157,43	45.782,17	29.203.939,60	100,16%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	818.650,00	-354.447,00	464.203,00	56,70%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>773.583.192,00</b>	<b>17.355.988,00</b>	<b>790.939.180,00</b>	<b>102,24%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>525.479,42</b>	<b>3.629.479,42</b>	<b>116,93%</b>
<b>81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>923.034,42</b>	<b>923.034,42</b>	
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		900.000,00	900.000,00	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.034,42	23.034,42	
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>604.000,00</b>		<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		604.000,00	100,00%
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-397.555,00</b>	<b>2.102.445,00</b>	<b>84,10%</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	2.445,00	502.445,00	100,49%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>3.104.000,00</b>	<b>525.479,42</b>	<b>3.629.479,42</b>	<b>116,93%</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.416.808,00</b>	<b>-410.988,00</b>	<b>7.005.820,00</b>	<b>94,46%</b>
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>2.408.475,00</b>	<b>-417.788,00</b>	<b>1.990.687,00</b>	<b>82,65%</b>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.408.475,00	-417.788,00	1.990.687,00	82,65%
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.008.333,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.015.133,00</b>	<b>100,14%</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.008.333,00	6.800,00	5.015.133,00	100,14%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.416.808,00</b>	<b>-410.988,00</b>	<b>7.005.820,00</b>	<b>94,46%</b>

## Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi / izdaci u iznosu 797.945.000,00 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 ASHODI I IZDACI</b>		<b>781.000.000,00</b>	<b>16.945.000,00</b>	<b>797.945.000,00</b>	<b>102,17%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>20.670.000,00</b>	<b>104,61%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>13.106.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>13.516.000,00</b>	<b>103,13%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>6.206.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>6.276.000,00</b>	<b>101,13%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>5.006.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.076.000,00</b>	<b>101,40%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>5.006.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.076.000,00</b>	<b>101,40%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		386.000,00		386.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.205.000,00	80.000,00	3.285.000,00	102,50%
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>Izbor: 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>Izbor: 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>5.077.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.517.000,00</b>	<b>108,67%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>106,03%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>106,03%</b>
323 Rashodi za usluge		2.800.000,00	175.000,00	2.975.000,00	106,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>757.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>97,36%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>757.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>97,36%</b>
323 Rashodi za usluge		295.000,00	15.000,00	310.000,00	105,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00	-20.000,00	265.000,00	92,98%
381 Tekuće donacije		177.000,00	-15.000,00	162.000,00	91,53%
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>120,07%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>120,07%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
<b>Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>183.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>105,46%</b>
<b>A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja</b>		<b>183.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>105,46%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>183.000,00</b>		<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		73.000,00	7.000,00	80.000,00	109,59%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
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>Izbor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>93,29%</b>
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>		<b>570.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>124,56%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>570.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>124,56%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	-42.000,00	248.000,00	85,52%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	202.000,00	402.000,00	201,00%
<b>T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>

<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>970.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>79,38%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>436.620,63</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>236.620,63</b>	<b>54,19%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	20.620,63	4.968,82	25.589,45	124,10%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000,00	-200.670,00	84.330,00	29,59%
422 Postrojenja i oprema	71.000,00	-4.298,82	66.701,18	93,95%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>533.379,37</b>		<b>533.379,37</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	14.250,00		14.250,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.125,00		258.125,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	239.500,00		239.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	21.504,37		21.504,37	100,00%
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>	<b>5.965.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>108,38%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		27.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
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>2.620.000,00</b>		<b>2.620.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	500,00	9.500,00	105,56%
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ</b>	<b>2.211.000,00</b>		<b>2.211.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.061.000,00</b>		<b>2.061.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	1.811.000,00		1.811.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>325.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	325.000,00		325.000,00	100,00%
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>115,87%</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>Izbor: 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>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	420.000,00		420.000,00	100,00%
<b>A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>132,05%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>136,76%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	920.000,00	450.000,00	1.370.000,00	148,91%
382 Kapitalne donacije	380.000,00	50.000,00	430.000,00	113,16%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</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 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina</b>	<b>1.070.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>770.000,00</b>		<b>770.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	148.000,00	3.000,00	151.000,00	102,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.500,00	8.500,00	121,43%
381	Tekuće donacije	615.000,00	-4.500,00	610.500,00	99,27%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Glava: 1-3</b>	<b>URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301</b>	<b>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>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>639.000,00</b>		<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>		<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 140101</b>	<b>Rad vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>		<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>639.000,00</b>		<b>639.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	2.436,90	32.436,90	108,12%
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	-2.220,81	5.579,19	71,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.100,00	1.284,00	20.384,00	106,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	7.050,00	36.550,00	123,90%
323	Rashodi za usluge	174.100,00	-4.000,00	170.100,00	97,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	78,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	4.399,91	344.399,91	101,29%
343	Ostali financijski rashodi	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
422	Postrojenja i oprema	14.500,00	-4.450,00	10.050,00	69,31%
<b>Razdjel: 2</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>41.695.000,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>Glava: 2-1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>41.695.000,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>Program: 2001</b>	<b>Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>41.695.000,00</b>	<b>99,29%</b>
<b>A 200101</b>	<b>Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>186.674,40</b>	<b>26.000,00</b>	<b>212.674,40</b>	<b>113,93%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>186.674,40</b>	<b>26.000,00</b>	<b>212.674,40</b>	<b>113,93%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38%
323	Rashodi za usluge	94.674,40	23.000,00	117.674,40	124,29%
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</b>	<b>Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>40.347.325,60</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>40.031.325,60</b>	<b>99,22%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.040.000,00</b>		<b>38.040.000,00</b>	<b>100,00%</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	145.000,00		145.000,00	100,00%
<b>Izbor: 419</b>	<b>Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>79,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	905.000,00	-305.000,00	600.000,00	66,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
313	Doprinosi na plaće	171.000,00		171.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izbor: 514</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>381.325,60</b>		<b>381.325,60</b>	<b>100,00%</b>

311 Plaće (Bruto)	305.923,08		305.923,08	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.402,52		75.402,52	100,00%
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>99,32%</b>
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
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%
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>16.196.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>16.531.000,00</b>	<b>102,07%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.712.209,00</b>	<b>-179.440,04</b>	<b>1.532.768,96</b>	<b>89,52%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>208.209,00</b>	<b>-61.440,04</b>	<b>146.768,96</b>	<b>70,49%</b>
<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>208.209,00</b>	<b>-61.440,04</b>	<b>146.768,96</b>	<b>70,49%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>208.209,00</b>	<b>-61.440,04</b>	<b>146.768,96</b>	<b>70,49%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	49.209,00	-15.440,04	33.768,96	68,62%
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	85,71%
323 Rashodi za usluge	64.000,00	-35.000,00	29.000,00	45,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00	100,00%
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>95,90%</b>
<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>96,93%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-35.000,00		
<b>Izbor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>1.104.000,00</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	1.104.000,00		1.104.000,00	100,00%
<b>A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81,25%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81,25%</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>76,14%</b>
<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00%</b>
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>77,78%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>77,78%</b>
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
<b>A 310303 Program ekološke edukacije</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA »ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«</b>	<b>8.187.488,13</b>	<b>-278.800,00</b>	<b>7.908.688,13</b>	<b>96,59%</b>
<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«</b>	<b>6.494.250,00</b>	<b>-223.425,00</b>	<b>6.270.825,00</b>	<b>96,56%</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>-317.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>93,20%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.663.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>93,20%</b>
311 Plaće (Bruto)	3.908.100,00	-270.000,00	3.638.100,00	93,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00		82.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	672.300,00	-47.000,00	625.300,00	93,01%
<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje</b>	<b>1.831.250,00</b>	<b>93.575,00</b>	<b>1.924.825,00</b>	<b>105,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>programa JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«</b>					
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.682.800,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>1.687.675,00</b>	<b>100,29%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	-5.000,00	106.000,00	95,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	-15.000,00	428.000,00	96,61%
323	Rashodi za usluge	892.000,00	30.000,00	922.000,00	103,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00		6.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00		201.500,00	100,00%
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	-5.125,00	4.875,00	48,75%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>142.450,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>211.150,00</b>	<b>148,23%</b>
323	Rashodi za usluge	67.450,00	-31.800,00	35.650,00	52,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	105.500,00	155.500,00	311,00%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>433,33%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
<b>Program: 3202 Programi JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«</b>		<b>1.693.238,13</b>	<b>-55.375,00</b>	<b>1.637.863,13</b>	<b>96,73%</b>
<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>		<b>763.846,51</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>722.846,51</b>	<b>94,63%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>469.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>100,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>155.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>71,61%</b>
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-44.000,00	111.000,00	71,61%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>29.846,51</b>		<b>29.846,51</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	29.846,51		29.846,51	100,00%
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>		<b>511.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>114,48%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>511.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>114,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	72.000,00	577.000,00	114,26%
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>418.391,62</b>	<b>-88.375,00</b>	<b>330.016,62</b>	<b>78,88%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>358.391,62</b>	<b>-88.375,00</b>	<b>270.016,62</b>	<b>75,34%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	-88.375,00	239.625,00	73,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.391,62		21.391,62	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</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>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA »PRIRODA«</b>		<b>6.296.302,87</b>	<b>793.240,04</b>	<b>7.089.542,91</b>	<b>112,60%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove »Priroda«</b>		<b>2.037.218,00</b>	<b>-92.728,23</b>	<b>1.944.489,77</b>	<b>95,45%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Priroda«</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>80,50%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>80,50%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.139.970,26	-226.970,26	913.000,00	80,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	197.029,74	-38.029,74	159.000,00	80,70%
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Priroda«</b>		<b>678.218,00</b>	<b>172.271,77</b>	<b>850.489,77</b>	<b>125,40%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>659.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>118,06%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.297,05	-4.000,00	38.297,05	90,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.002,95	-1.300,00	83.702,95	98,47%
323	Rashodi za usluge	286.500,00	7.000,00	293.500,00	102,44%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.900,00	10.000,00	88.900,00	112,67%
343 Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	107.300,00	124.300,00	731,18%
423 Prijevozna sredstva	140.000,00		140.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>23.271,77</b>	<b>23.271,77</b>	
423 Prijevozna sredstva		23.271,77	23.271,77	
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
423 Prijevozna sredstva		30.000,00	30.000,00	
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>19.218,00</b>		<b>19.218,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	19.218,00		19.218,00	100,00%
<b>Program: 3302 Programi JU »Priroda«</b>	<b>4.259.084,87</b>	<b>885.968,27</b>	<b>5.145.053,14</b>	<b>120,80%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU »Priroda«</b>	<b>769.744,52</b>	<b>352.344,52</b>	<b>1.122.089,04</b>	<b>145,77%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>527.104,96</b>	<b>59.176,25</b>	<b>586.281,21</b>	<b>111,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	14.726,25	61.726,25	131,33%
322 Rashodi za materijal i energiju	30.004,96	5.800,00	35.804,96	119,33%
323 Rashodi za usluge	409.000,00	45.750,00	454.750,00	111,19%
412 Nematerijalna imovina	41.100,00	-41.100,00		
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		24.000,00	24.000,00	
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>187.879,56</b>	<b>400,00</b>	<b>188.279,56</b>	<b>100,21%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	75.879,56	-5.131,25	70.748,31	93,24%
412 Nematerijalna imovina	87.000,00	-38.000,00	49.000,00	56,32%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		53.531,25	53.531,25	
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>272.768,27</b>	<b>322.768,27</b>	<b>645,54%</b>
323 Rashodi za usluge		292.768,27	292.768,27	
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	30.000,00	
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina	3.200,00	-3.200,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.200,00	3.200,00	
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.560,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina	1.560,00	-1.560,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.560,00	1.560,00	
<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>	<b>2.764.110,64</b>	<b>533.623,75</b>	<b>3.297.734,39</b>	<b>119,31%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>62.823,75</b>	<b>1.642.823,75</b>	<b>103,98%</b>
323 Rashodi za usluge	49.500,00	308.375,00	357.875,00	722,98%
412 Nematerijalna imovina	1.418.500,00	-245.551,25	1.172.948,75	82,69%
422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00		108.000,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>233,33%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	19.000,00	49.000,00	163,33%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>300.000,00</b>	<b>430.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>243,50%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		16.850,00	16.850,00	
323 Rashodi za usluge		41.931,25	41.931,25	
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	-97.856,96	202.143,04	67,38%
422 Postrojenja i oprema		259.156,96	259.156,96	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		210.418,75	210.418,75	
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
323 Rashodi za usluge		300,00	300,00	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>594.626,96</b>		<b>594.626,96</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina	594.626,96		594.626,96	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>259.483,68</b>		<b>259.483,68</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	51.600,00		51.600,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	207.883,68		207.883,68	100,00%
<b>T 330203</b>	<b>Projekt LOKNA</b>	<b>292.229,71</b>		<b>292.229,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.568,08</b>		<b>6.568,08</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.524,80		5.524,80	100,00%
313	Doprinosi na plaće	950,26		950,26	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93,02		93,02	100,00%
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>285.661,63</b>		<b>285.661,63</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	97.782,00		97.782,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.226,00		17.226,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,10		15.500,10	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.177,00		6.177,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	134.966,77		134.966,77	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.009,76		8.009,76	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>K 330204</b>	<b>Posjetiteljski centar za velike zvijeri</b>	<b>433.000,00</b>		<b>433.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		500,00	100,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>432.500,00</b>		<b>432.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	67.500,00		67.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00		365.000,00	100,00%
<b>Razdjel: 4</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>409.580.000,00</b>	<b>6.628.000,00</b>	<b>416.208.000,00</b>	<b>101,62%</b>
<b>Glava: 4-1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>7.684.125,72</b>	<b>532.509,00</b>	<b>8.216.634,72</b>	<b>106,93%</b>
<b>Program: 4101</b>	<b>Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>282.283,01</b>	<b>145.251,50</b>	<b>427.534,51</b>	<b>151,46%</b>
<b>A 410101</b>	<b>Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>282.283,01</b>	<b>145.251,50</b>	<b>427.534,51</b>	<b>151,46%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>282.283,01</b>	<b>145.251,50</b>	<b>427.534,51</b>	<b>151,46%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.783,01	146.071,50	354.854,51	169,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-830,00	170,00	17,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	10,00	22.510,00	100,04%
<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>7.401.842,71</b>	<b>387.257,50</b>	<b>7.789.100,21</b>	<b>105,23%</b>
<b>A 410201</b>	<b>Mrtvozorenje i obdukcija</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>94,67%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>94,67%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.491.000,00	-80.000,00	1.411.000,00	94,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
<b>A 410202</b>	<b>Projekt »Rukovođenje za zdravlje«</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00	100,00%
<b>K 410204</b>	<b>Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>	<b>2.951.614,89</b>		<b>2.951.614,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>2.794.614,89</b>		<b>2.794.614,89</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.794.614,89		2.794.614,89	100,00%
<b>T 410205</b>	<b>Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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	5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00	100,00%
<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>Izbor: 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 Kraljevicima - Grad Kraljevica</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</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>A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>	<b>3.235,10</b>		<b>3.235,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.235,10</b>		<b>3.235,10</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.235,10		3.235,10	100,00%
<b>A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomora</b>	<b>166.992,72</b>		<b>166.992,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>166.992,72</b>		<b>166.992,72</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	166.992,72		166.992,72	100,00%
<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>
<b>Izbor: 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>-22.742,50</b>	<b>29.257,50</b>	<b>56,26%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-22.742,50</b>	<b>29.257,50</b>	<b>56,26%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.863,50	2.863,50	
313 Doprinosi na plaće		586,50	586,50	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	18.122,50	20.122,50	1006,13%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-44.315,00	5.685,00	11,37%
<b>T 410213 Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		30.000,00	
<b>K 410214 Uređenje prometnice oko Doma Zdravlja PGŽ u Delnicama - Grad Delnice</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	
<b>Izbor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>460.000,00</b>		<b>460.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		460.000,00	460.000,00	
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>401.895.874,28</b>	<b>6.095.491,00</b>	<b>407.991.365,28</b>	<b>101,52%</b>
<b>Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>319.713.440,58</b>	<b>5.347.868,92</b>	<b>325.061.309,50</b>	<b>101,67%</b>
<b>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</b>	<b>164.847.044,00</b>	<b>1.077.631,00</b>	<b>165.924.675,00</b>	<b>100,65%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>3.231.000,00</b>	<b>87,30%</b>
311 Plaće (Bruto)	979.623,00		979.623,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	178.677,00		178.677,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-470.000,00	1.030.000,00	68,67%
323 Rashodi za usluge	196.000,00		196.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.800,00		192.800,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	420.000,00		420.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	33.900,00		33.900,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>34.217.085,00</b>	<b>-31.961,00</b>	<b>34.185.124,00</b>	<b>99,91%</b>
311 Plaće (Bruto)	19.180.347,00	-371.022,00	18.809.325,00	98,07%
312 Ostali rashodi za zaposlene	526.922,00	703.358,00	1.230.280,00	233,48%
313 Doprinosi na plaće	3.714.617,00	-55.441,00	3.659.176,00	98,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	600.297,00	235.863,00	836.160,00	139,29%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.962.240,00	-223.664,00	2.738.576,00	92,45%
323 Rashodi za usluge	6.066.026,00	-385.342,00	5.680.684,00	93,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.931,00	28.914,00	837.845,00	103,57%
343	Ostali financijski rashodi	44.588,00	22.060,00	66.648,00	149,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.317,00	5.313,00	15.630,00	151,50%
381	Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	302.800,00		302.800,00	100,00%
<b>Izbor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>			<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		470.000,00	470.000,00	
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>125.656.811,00</b>	<b>831.723,00</b>	<b>126.488.534,00</b>
311	Plaće (Bruto)	74.857.116,00	658.174,00	75.515.290,00	100,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.772,00	1.167.803,00	2.753.575,00	173,64%
313	Doprinosi na plaće	12.424.061,00	107.040,00	12.531.101,00	100,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.453.198,00	-132.710,00	3.320.488,00	96,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.931.643,00	-300.870,00	17.630.773,00	98,32%
323	Rashodi za usluge	14.489.999,00	-395.962,00	14.094.037,00	97,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		260.200,00	-260.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.739,00	611,00	560.350,00	100,11%
343	Ostali financijski rashodi	91.539,00	-8.889,00	82.650,00	90,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.544,00	-3.274,00	270,00	7,62%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>133.966,00</b>	<b>277.870,00</b>	<b>411.836,00</b>
311	Plaće (Bruto)		15.076,00	15.076,00	
313	Doprinosi na plaće		2.593,00	2.593,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,00	260.201,00	284.167,00	1185,71%
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>			<b>307.266,00</b>	<b>307.266,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	178.633,00		178.633,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	101.508,00		101.508,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.125,00		27.125,00	100,00%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>			<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	145.800,00		145.800,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>			<b>685.116,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>685.115,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.816,00		273.816,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.300,00	-1,00	191.299,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite</b>			<b>134.274.843,08</b>	<b>4.793.337,92</b>	<b>139.068.181,00</b>
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>5.445.905,00</b>	<b>2.917.532,00</b>	<b>8.363.437,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.581.036,00	2.517.228,00	4.098.264,00	259,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	141.000,00	321.000,00	178,33%
313	Doprinosi na plaće	263.938,00	481.831,00	745.769,00	282,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	5.500,00	140.500,00	104,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.157.541,00	-576.164,00	1.581.377,00	73,30%
323	Rashodi za usluge	496.060,00	277.087,00	773.147,00	155,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.700,00	54.558,00	211.258,00	134,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00	-3.613,00	437.622,00	99,18%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	15.500,00	49.500,00	145,59%
422	Postrojenja i oprema	395,00	-395,00		
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>			<b>123.280.781,00</b>	<b>1.240.899,00</b>	<b>124.521.680,00</b>
311	Plaće (Bruto)	63.748.348,00	-2.908.344,00	60.840.004,00	95,44%

312 Ostali rashodi za zaposlene	1.433.056,00	1.013.377,00	2.446.433,00	170,71%
313 Doprinosi na plaće	10.826.020,00	-216.040,00	10.609.980,00	98,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.155.828,00	1.053.503,00	3.209.331,00	148,87%
322 Rashodi za materijal i energiju	31.960.089,00	-592.012,00	31.368.077,00	98,15%
323 Rashodi za usluge	11.997.610,00	2.708.391,00	14.706.001,00	122,57%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937.260,00	166.074,00	1.103.334,00	117,72%
343 Ostali financijski rashodi	200.431,00	-22.761,00	177.670,00	88,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.139,00	37.961,00	40.100,00	1874,71%
383 Kazne, penali i naknade štete		750,00	750,00	
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>93,05%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.662.000,00	-188.170,00	1.473.830,00	88,68%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.300,00	7.300,00	
313 Doprinosi na plaće	286.600,00	-29.130,00	257.470,00	89,84%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	664.000,00	-10.800,00	653.200,00	98,37%
323 Rashodi za usluge	144.500,00	8.100,00	152.600,00	105,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.300,00	18.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	400,00	7.300,00	105,80%
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>250.000,00</b>	<b>446.548,00</b>	<b>696.548,00</b>	<b>278,62%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	446.548,00	646.548,00	323,27%
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>215.000,00</b>	<b>72.627,00</b>	<b>287.627,00</b>	<b>133,78%</b>
323 Rashodi za usluge	115.000,00	72.627,00	187.627,00	163,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.293.157,08</b>	<b>309.731,92</b>	<b>2.602.889,00</b>	<b>113,51%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		53.760,00	53.760,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.144.753,00	334.600,00	1.479.353,00	129,23%
323 Rashodi za usluge	1.069.776,00		1.069.776,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.628,08	-78.628,08		
<b>A 420603 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>9.417.270,00</b>	<b>-662.500,00</b>	<b>8.754.770,00</b>	<b>92,97%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>431.100,00</b>	<b>95,80%</b>
311 Plaće (Bruto)	348.000,00	-10.000,00	338.000,00	97,13%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
313 Doprinosi na plaće	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	92,50%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-14.900,00	27.100,00	64,52%
323 Rashodi za usluge		500,00	500,00	
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>908.202,00</b>	<b>780.238,00</b>	<b>1.688.440,00</b>	<b>185,91%</b>
311 Plaće (Bruto)	737.720,00	674.192,00	1.411.912,00	191,39%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
313 Doprinosi na plaće	126.887,00	116.041,00	242.928,00	191,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	43.595,00	-12.495,00	31.100,00	71,34%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.483.068,00</b>	<b>-1.423.838,00</b>	<b>4.059.230,00</b>	<b>74,03%</b>
311 Plaće (Bruto)	4.332.700,00	-1.021.650,00	3.311.050,00	76,42%
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	29.760,00	149.760,00	124,80%
313 Doprinosi na plaće	938.949,00	-373.649,00	565.300,00	60,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	91.419,00	-58.299,00	33.120,00	36,23%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.576.000,00</b>		<b>2.576.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.612.700,00	-35.400,00	1.577.300,00	97,80%
313 Doprinosi na plaće	277.300,00	-6.100,00	271.200,00	97,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.500,00	41.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00		576.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		110.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 420604</b>	<b>Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>	<b>4.284.000,00</b>		<b>4.284.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>	<b>601.300,00</b>		<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ</b>	<b>2.303.700,00</b>		<b>2.303.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	705.214,00	42.888,00	748.102,00	106,08%
	313 Doprinosi na plaće	121.297,00	7.377,00	128.674,00	106,08%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.843,00	-34.843,00		
	323 Rashodi za usluge	288.646,00	-26.817,00	261.829,00	90,71%
	422 Postrojenja i oprema		11.395,00	11.395,00	
<b>A 420607</b>	<b>Ostali programi edukacije i prevencije</b>	<b>2.671.184,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>2.805.584,00</b>	<b>105,03%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>647.600,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>732.700,00</b>	<b>113,14%</b>
	311 Plaće (Bruto)	490.956,00	10.607,00	501.563,00	102,16%
	313 Doprinosi na plaće	84.444,00	1.593,00	86.037,00	101,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	-8.300,00	31.900,00	79,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	-8.300,00	4.000,00	32,52%
	323 Rashodi za usluge	1.500,00	76.000,00	77.500,00	5166,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	1.800,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	11.700,00	29.900,00	164,29%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>266.050,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>315.350,00</b>	<b>118,53%</b>
	311 Plaće (Bruto)	84.172,00		84.172,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	14.478,00		14.478,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	41.000,00	116.600,00	154,23%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.800,00	8.300,00	100.100,00	109,04%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>530.475,00</b>		<b>530.475,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	393.750,00		393.750,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	67.725,00		67.725,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	69.000,00		69.000,00	100,00%
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>93.559,00</b>		<b>93.559,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		54.230,00	54.230,00	
	313 Doprinosi na plaće		9.329,00	9.329,00	
	323 Rashodi za usluge	93.559,00	-63.559,00	30.000,00	32,07%
<b>A 420608</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.114.099,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.119.099,50</b>	<b>100,45%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.089.337,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.094.337,00</b>	<b>100,46%</b>
	311 Plaće (Bruto)	950.000,00		950.000,00	100,00%

313 Doprinosi na plaće	139.337,00		139.337,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>24.762,50</b>		<b>24.762,50</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	24.762,50		24.762,50	100,00%
<b>A 420609 Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>17.053.111,00</b>	<b>219.807,00</b>	<b>17.272.918,00</b>	<b>101,29%</b>
<b>A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>	<b>220.900,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>133,09%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.900,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>133,09%</b>
311 Plaće (Bruto)	58.000,00	23.000,00	81.000,00	139,66%
313 Doprinosi na plaće	8.900,00	4.000,00	12.900,00	144,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	46.100,00	146.100,00	146,10%
323 Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
<b>A 420702 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>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>256.150,00</b>		<b>256.150,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	141.771,00		141.771,00	100,00%
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>Izbor: 321 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>Izbor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>284.850,00</b>		<b>284.850,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	284.850,00		284.850,00	100,00%
<b>Izbor: 521 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%
<b>A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>863.964,00</b>		<b>863.964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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 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>Izbor: 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 Pобољшanje i razvoj zdravstvenog standarda</b>	<b>14.695.247,00</b>	<b>146.707,00</b>	<b>14.841.954,00</b>	<b>101,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>768.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>778.800,00</b>	<b>101,30%</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	10.000,00	40.000,00	133,33%
422 Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>8.308.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>100,04%</b>
311 Plaće (Bruto)	3.050.000,00	1.267,00	3.051.267,00	100,04%
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	549.000,00	218,00	549.218,00	100,04%
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	1.515,00	1.943.515,00	100,08%
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>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>524.756,00</b>	<b>12.428,00</b>	<b>537.184,00</b>	<b>102,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	447.744,00	10.604,00	458.348,00	102,37%
313	Doprinosi na plaće	77.012,00	1.824,00	78.836,00	102,37%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>5.093.691,00</b>	<b>113.779,00</b>	<b>5.207.470,00</b>	<b>102,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.607.573,00	75.864,00	2.683.437,00	102,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.195,00	3.195,00	
313	Doprinosi na plaće	478.005,00	13.627,00	491.632,00	102,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.004,00	3.312,00	12.316,00	136,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.491,00	-73.775,00	1.201.716,00	94,22%
323	Rashodi za usluge	715.445,00	95.029,00	810.474,00	113,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.673,00	-7.673,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.200,00	4.200,00	
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	
<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>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.000,00</b>		<b>298.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	119.000,00		119.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00		36.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00		120.000,00	100,00%
<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>65.129.322,70</b>	<b>527.815,08</b>	<b>65.657.137,78</b>	<b>100,81%</b>
<b>K 420801</b>	<b>Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta</b>	<b>21.165.342,00</b>	<b>266.791,00</b>	<b>21.432.133,00</b>	<b>101,26%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>20.940.542,00</b>		<b>20.940.542,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		270.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.923.352,00		4.923.352,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.718.857,00	82.500,00	8.801.357,00	100,95%
423	Prijevozna sredstva	1.795.000,00	-82.500,00	1.712.500,00	95,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		70.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.205.000,00		3.205.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>224.800,00</b>	<b>266.791,00</b>	<b>491.591,00</b>	<b>218,68%</b>
323	Rashodi za usluge	57.300,00	223.125,00	280.425,00	489,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.500,00	43.666,00	211.166,00	126,07%
<b>K 420802</b>	<b>Ulaganje i opremanje objekata</b>	<b>34.786.348,92</b>	<b>-38.975,92</b>	<b>34.747.373,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	100.000,00		-100.000,00	
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>11.199.503,00</b>	<b>-977.309,00</b>	<b>10.222.194,00</b>	<b>91,27%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.600,00	2.600,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	91.730,50	191.730,50	191,73%
421	Građevinski objekti		63.775,00	63.775,00	
422	Postrojenja i oprema	3.285.853,00	1.657.104,00	4.942.957,00	150,43%
423	Prijevozna sredstva		2.355,50	2.355,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	95,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00	-2.792.227,00	1.627.773,00	36,83%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	133.650,00	553,00	134.203,00	100,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	3.050.000,00	6.800,00	3.056.800,00	100,22%

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
<b>Izbor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	
323 Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.283.754,00</b>	<b>415.362,00</b>	<b>3.699.116,00</b>	<b>112,65%</b>
412 Nematerijalna imovina	120.000,00	78.900,00	198.900,00	165,75%
422 Postrojenja i oprema	1.370.278,00	481.975,00	1.852.253,00	135,17%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.539,00	-13,00	37.526,00	99,97%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00	-175.500,00	28.000,00	13,76%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	449.648,00	-89.000,00	360.648,00	80,21%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	479.000,00	1.029.000,00	187,09%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	552.789,00	-360.000,00	192.789,00	34,88%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>93.732,00</b>	<b>93.732,00</b>	
422 Postrojenja i oprema		93.732,00	93.732,00	
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	
422 Postrojenja i oprema		14.200,00	14.200,00	
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52.890,00</b>	<b>60.890,00</b>	<b>761,13%</b>
323 Rashodi za usluge		51.500,00	51.500,00	
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	1.390,00	9.390,00	117,38%
<b>Izbor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>		<b>81.880,00</b>	<b>81.880,00</b>	
423 Prijevozna sredstva		81.880,00	81.880,00	
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>20.195.091,92</b>	<b>-309.730,92</b>	<b>19.885.361,00</b>	<b>98,47%</b>
323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	3.123.905,73	-1.257.696,73	1.866.209,00	59,74%
422 Postrojenja i oprema	5.397.939,08	-533.477,08	4.864.462,00	90,12%
423 Prijevozna sredstva		20.470,00	20.470,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	42.252,00	2.205,00	44.457,00	105,22%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.473.784,11	1.458.767,89	12.932.552,00	112,71%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.211,00		117.211,00	100,00%
<b>K 420803 Zanavljanje voznog parka</b>	<b>6.837.250,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.137.250,00</b>	<b>104,39%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.290.000,00</b>		<b>4.290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
423 Prijevozna sredstva	4.290.000,00		4.290.000,00	100,00%
<b>Izbor: 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>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>347.915,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>647.915,00</b>	<b>186,23%</b>
423 Prijevozna sredstva	347.915,00	300.000,00	647.915,00	186,23%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.002.500,00</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>100,00%</b>
423 Prijevozna sredstva	1.002.500,00		1.002.500,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.148.085,00</b>		<b>1.148.085,00</b>	<b>100,00%</b>
423 Prijevozna sredstva	1.116.085,00		1.116.085,00	100,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
<b>K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj</b>	<b>1.810.000,00</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.205.000,00</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>605.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	212.528,50	-90.028,50	122.500,00	57,64%
422 Postrojenja i oprema	172.471,50	-172.471,50		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	262.500,00	482.500,00	219,32%
<b>K 420805 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>100,00%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>530.381,78</b>		<b>530.381,78</b>	<b>100,00%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	530.381,78		530.381,78	100,00%

<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>118.135.000,00</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>122.890.000,00</b>	<b>104,03%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>1.485.071,78</b>	<b>19.501,32</b>	<b>1.504.573,10</b>	<b>101,31%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>129.071,78</b>	<b>9.501,32</b>	<b>138.573,10</b>	<b>107,36%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>129.071,78</b>	<b>9.501,32</b>	<b>138.573,10</b>	<b>107,36%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>129.071,78</b>	<b>9.501,32</b>	<b>138.573,10</b>	<b>107,36%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	23.071,78	128,22	23.200,00	100,56%
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	59.500,00	-4.000,00	55.500,00	93,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	13.373,10	46.873,10	139,92%
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>1.093.000,00</b>		<b>1.093.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00		360.000,00	100,00%
<b>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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>Izbor: 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>Izbor: 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>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	390.000,00		390.000,00	100,00%
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>263.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>103,80%</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>Izbor: 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>10.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>115,63%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>115,63%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
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>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00		157.000,00	100,00%
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>60.779.867,30</b>	<b>3.330.468,70</b>	<b>64.110.336,00</b>	<b>105,48%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>49.916.352,97</b>	<b>2.385.811,62</b>	<b>52.302.164,59</b>	<b>104,78%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>34.218.156,24</b>	<b>1.044.292,87</b>	<b>35.262.449,11</b>	<b>103,05%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>131,86%</b>
323 Rashodi za usluge	102.000,00	32.500,00	134.500,00	131,86%

<b>Izbor: 112 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	901.575,00	103.416,00	1.004.991,00	111,47%
322 Rashodi za materijal i energiju	9.892.157,96	-599.203,56	9.292.954,40	93,94%
323 Rashodi za usluge	10.034.861,26	480.155,16	10.515.016,42	104,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.467,78	15.212,40	356.680,18	104,46%
343 Ostali financijski rashodi	81.032,00	420,00	81.452,00	100,52%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>595.808,00</b>	<b>254.938,68</b>	<b>850.746,68</b>	<b>142,79%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	20.050,00	24.050,00	601,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	172.718,00	-10.283,00	162.435,00	94,05%
323 Rashodi za usluge	164.058,00	91.001,85	255.059,85	155,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55,00	181,92	236,92	430,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.005,00	18.254,09	42.259,09	176,04%
343 Ostali financijski rashodi	919,96	1.893,87	2.813,83	305,86%
422 Postrojenja i oprema	215.602,04	139.759,95	355.361,99	164,82%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.450,00	-5.920,00	8.530,00	59,03%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>8.284.684,00</b>	<b>429.093,06</b>	<b>8.713.777,06</b>	<b>105,18%</b>
311 Plaće (Bruto)	159.440,00	22.853,20	182.293,20	114,33%
313 Doprinosi na plaće	27.400,00	910,80	28.310,80	103,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	77.025,00	32.073,00	109.098,00	141,64%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.024.739,00	110.211,10	7.134.950,10	101,57%
323 Rashodi za usluge	578.742,00	205.620,93	784.362,93	135,53%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.180,00	-4.011,57	38.168,43	90,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.770,00	18.780,00	279.550,00	107,20%
343 Ostali financijski rashodi	1.300,00	247,00	1.547,00	119,00%
422 Postrojenja i oprema	98.088,00	38.536,60	136.624,60	139,29%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	3.872,00	18.872,00	125,81%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.984.387,08</b>	<b>358.245,09</b>	<b>3.342.632,17</b>	<b>112,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.089.615,00	828.741,00	1.918.356,00	176,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00		5.950,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	191.545,00	157.817,00	349.362,00	182,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	138.852,00	-59.395,00	79.457,00	57,22%
322 Rashodi za materijal i energiju	839.307,32	-378.814,87	460.492,45	54,87%
323 Rashodi za usluge	559.829,00	-277.147,79	282.681,21	50,49%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.751,08	44.998,00	51.749,08	766,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	-3.163,32	22.636,68	87,74%
343 Ostali financijski rashodi	1.130,00		1.130,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.121,00	3.121,00	
422 Postrojenja i oprema	95.097,68	51.089,07	146.186,75	153,72%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.510,00	-9.000,00	21.510,00	70,50%
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>137.500,00</b>	<b>-43.677,00</b>	<b>93.823,00</b>	<b>68,23%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		9.350,00	9.350,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-45.027,00	54.973,00	54,97%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	78,00%
422 Postrojenja i oprema	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>167.181,00</b>	<b>5.905,50</b>	<b>173.086,50</b>	<b>103,53%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-72.839,50	37.160,50	33,78%
323 Rashodi za usluge	34.000,00	77.005,00	111.005,00	326,49%
422 Postrojenja i oprema	19.522,00	1.740,00	21.262,00	108,91%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		3.659,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>44.734,37</b>		<b>44.734,37</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	44.734,37		44.734,37	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>650.767,79</b>	<b>7.287,54</b>	<b>658.055,33</b>	<b>101,12%</b>
311 Plaće (Bruto)	2.116,95		2.116,95	100,00%
313 Doprinosi na plaće	44.455,86		44.455,86	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.923,91		23.923,91	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	251.707,14	-526,71	251.180,43	99,79%
323	Rashodi za usluge	110.937,83	7.741,40	118.679,23	106,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.600,03		46.600,03	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.151,68		10.151,68	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	359,49		359,49	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108,00		108,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	144.848,66	72,85	144.921,51	100,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.558,24		15.558,24	100,00%
<b>T 530102</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.092.301,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>3.403.301,00</b>	<b>162,66%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		350.000,00	350.000,00	
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.792.301,00</b>		<b>1.792.301,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.792.301,00		1.792.301,00	100,00%
<b>Izbor: 511</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLS</b>		<b>961.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		961.000,00	961.000,00	
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>K 530103</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>672.550,00</b>	<b>13.375,40</b>	<b>685.925,40</b>	<b>101,99%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.375,40</b>	<b>107.375,40</b>	<b>107,38%</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	7.375,40	107.375,40	107,38%
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>566.229,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>572.229,00</b>	<b>101,06%</b>
422	Postrojenja i oprema	366.229,00	6.004,00	372.233,00	101,64%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-4,00	199.996,00	100,00%
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>6.321,00</b>		<b>6.321,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.321,00		6.321,00	100,00%
<b>K 530104</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>	<b>12.933.345,73</b>	<b>17.143,35</b>	<b>12.950.489,08</b>	<b>100,13%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-7.375,40</b>	<b>542.624,60</b>	<b>98,66%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	27.624,60	527.624,60	105,52%
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.775.087,00</b>		<b>5.775.087,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	4.567.087,00		4.567.087,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.008.000,00	200.000,00	1.208.000,00	119,84%
<b>Izbor: 511</b>	<b>Pomoći iz proračuna JLS</b>	<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
421	Građevinski objekti	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
<b>Izbor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.400.001,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.330.001,00</b>	<b>95,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.001,00	-70.000,00	1.330.001,00	95,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>94.518,75</b>	<b>94.518,75</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		94.518,75	94.518,75	
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.208.257,73</b>		<b>1.208.257,73</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	768.000,00		768.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.257,73		440.257,73	100,00%
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>10.539.011,33</b>	<b>1.026.179,54</b>	<b>11.565.190,87</b>	<b>109,74%</b>
<b>A 530202</b>	<b>Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>4.746.318,39</b>	<b>88.068,62</b>	<b>4.834.387,01</b>	<b>101,86%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>615.000,00</b>		<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	439.500,00		439.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	71.500,00		71.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00		104.000,00	100,00%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.714.608,00</b>	<b>115.838,63</b>	<b>1.830.446,63</b>	<b>106,76%</b>
311	Plaće (Bruto)	409.210,00	-9.341,50	399.868,50	97,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.636,00	9.386,80	16.022,80	241,45%
313	Doprinosi na plaće	97.981,00	4.303,00	102.284,00	104,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.561,00	-130,00	37.431,00	99,65%

322 Rashodi za materijal i energiju	604.140,00	66.623,00	670.763,00	111,03%
323 Rashodi za usluge	437.503,00	24.063,33	461.566,33	105,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.577,00	-257,00	118.320,00	99,78%
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	21.191,00	24.191,00	806,37%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.126.102,00</b>	<b>-27.770,01</b>	<b>2.098.331,99</b>	<b>98,69%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.759.206,00	-6.671,39	1.752.534,61	99,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.784,00	4.500,00	15.284,00	141,73%
313 Doprinosi na plaće	262.783,00	-27.838,25	234.944,75	89,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	31.165,00	3.649,00	34.814,00	111,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	39.264,00	770,02	40.034,02	101,96%
323 Rashodi za usluge	22.900,00	-2.179,39	20.720,61	90,48%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>290.608,39</b>		<b>290.608,39</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	113.932,59	30.547,50	144.480,09	126,81%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
313 Doprinosi na plaće	17.485,42	5.830,00	23.315,42	133,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.729,58	612,50	3.342,08	122,44%
322 Rashodi za materijal i energiju	54.488,06	-21.095,00	33.393,06	61,29%
323 Rashodi za usluge	29.039,72	-15.895,00	13.144,72	45,26%
422 Postrojenja i oprema	71.933,02	-4.000,00	67.933,02	94,44%
<b>A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>2.139.549,22</b>	<b>478.784,00</b>	<b>2.618.333,22</b>	<b>122,38%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>367.181,00</b>	<b>531.942,00</b>	<b>899.123,00</b>	<b>244,87%</b>
311 Plaće (Bruto)	327.200,00	437.000,00	764.200,00	233,56%
313 Doprinosi na plaće	4.681,00	70.142,00	74.823,00	1598,44%
321 Naknade troškova zaposlenima	35.300,00	24.800,00	60.100,00	170,25%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
313 Doprinosi na plaće		172,00	172,00	
<b>Izbor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.676.030,00</b>	<b>-1.676.030,00</b>		
311 Plaće (Bruto)	1.112.955,00	-1.112.955,00		
313 Doprinosi na plaće	243.000,00	-243.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-110.000,00		
323 Rashodi za usluge	210.075,00	-210.075,00		
<b>Izbor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.642.900,00</b>	<b>1.642.900,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		1.112.000,00	1.112.000,00	
313 Doprinosi na plaće		233.400,00	233.400,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	120.000,00	
323 Rashodi za usluge		177.500,00	177.500,00	
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>61.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65,36%</b>
311 Plaće (Bruto)	50.440,00	-16.300,00	34.140,00	67,68%
313 Doprinosi na plaće	8.660,00	-2.800,00	5.860,00	67,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	-2.100,00		
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>35.138,22</b>		<b>35.138,22</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	28.361,49		28.361,49	100,00%
313 Doprinosi na plaće	4.631,28		4.631,28	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.145,45		2.145,45	100,00%
<b>A 530218 Certificiranje objekata OŠ</b>	<b>47.595,14</b>		<b>47.595,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.595,14</b>		<b>47.595,14</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	47.595,14		47.595,14	100,00%
<b>A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>971.787,58</b>	<b>103.126,92</b>	<b>1.074.914,50</b>	<b>110,61%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>516.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>105,23%</b>
311 Plaće (Bruto)	77.920,00		77.920,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	14.700,00		14.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.200,00	1.241,00	24.441,00	105,35%
322 Rashodi za materijal i energiju	176.200,00	-3.694,00	172.506,00	97,90%
323 Rashodi za usluge	138.980,00	10.644,00	149.624,00	107,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	1.000,00	75.000,00	101,35%
422 Postrojenja i oprema		4.600,00	4.600,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	13.209,00	24.209,00	220,08%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>16.596,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>17.933,00</b>	<b>108,06%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		431,50	431,50	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-494,50	7.505,50	93,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
422	Postrojenja i oprema	5.596,00		5.596,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		800,00	800,00	
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>121.370,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>93.970,00</b>	<b>77,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.980,00	-900,00	7.080,00	88,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.410,00	4.000,00	14.410,00	138,42%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	-2.300,00	26.700,00	92,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00	-20.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00	-8.000,00	43.780,00	84,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>219.254,00</b>	<b>68.677,00</b>	<b>287.931,00</b>	<b>131,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.840,00	8.303,00	36.143,00	129,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.350,00	2.800,00	35.150,00	108,66%
323	Rashodi za usluge	116.790,00	49.136,00	165.926,00	142,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	442,00		442,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.732,00	4.294,00	35.026,00	113,97%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.100,00	-356,00	5.744,00	94,16%
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.161,00</b>	<b>34.850,53</b>	<b>42.011,53</b>	<b>586,67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	224,00	224,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.937,00	59,00	3.996,00	101,50%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	9.500,00	12.500,00	416,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	300,00	
422	Postrojenja i oprema		15.628,49	15.628,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.363,04	9.363,04	
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>91.406,58</b>	<b>-1.337,61</b>	<b>90.068,97</b>	<b>98,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.017,51		1.017,51	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.374,66	-1.842,00	16.532,66	89,98%
323	Rashodi za usluge	25.856,45	-4.595,61	21.260,84	82,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.626,00		25.626,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.531,96	5.100,00	25.631,96	124,84%
<b>A 530223</b>	<b>Odgovorno-obrazovne aktivnosti izvan škola</b>	<b>1.013.761,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>1.054.961,00</b>	<b>104,06%</b>
<b>Izbor: 431</b>	<b>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>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>977.345,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>1.018.545,00</b>	<b>104,22%</b>
311	Plaće (Bruto)	637.694,00	-5.967,00	631.727,00	99,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00	4.000,00	24.352,00	119,65%
313	Doprinosi na plaće	108.924,00		108.924,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.056,00	3.655,00	16.711,00	127,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.212,00	22.080,00	184.292,00	113,61%
323	Rashodi za usluge	25.807,00	12.425,00	38.232,00	148,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-350,00	8.150,00	95,88%
343	Ostali financijski rashodi	800,00	-200,00	600,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.557,00	1.557,00	
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>15.416,00</b>		<b>15.416,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.320,00		8.320,00	100,00%

313 Doprinosi na plaće	1.432,00		1.432,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.264,00		3.264,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.400,00		2.400,00	100,00%
<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>Izbor: 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>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	155.000,00		155.000,00	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>169,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	345.000,00	845.000,00	169,00%
<b>K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>-1.000.000,00</b>	
<b>Izbor: 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>K 530229 Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovačića Delnice - Grad Delnice</b>	<b>215.000,00</b>		<b>215.000,00</b>	
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00	215.000,00	
<b>T 530230 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>Izbor: 611 Donacije</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	600.000,00	
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>324.503,00</b>	<b>-81.522,46</b>	<b>242.980,54</b>	<b>74,88%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>320.503,00</b>	<b>-81.522,46</b>	<b>238.980,54</b>	<b>74,56%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>78,15%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-13.500,00	11.500,00	46,00%
323 Rashodi za usluge	2.500,00	4.200,00	6.700,00	268,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-2.500,00	24.000,00	90,57%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-133,87</b>	<b>5.066,13</b>	<b>97,43%</b>
323 Rashodi za usluge	5.200,00	-133,87	5.066,13	97,43%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.112,00</b>	<b>10.112,00</b>	<b>252,80%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	4.712,00	6.712,00	335,60%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>257.033,00</b>	<b>-75.700,59</b>	<b>181.332,41</b>	<b>70,55%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	90.385,00	-59.647,00	30.738,00	34,01%
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-3.720,00	10.280,00	73,43%
323 Rashodi za usluge	93.400,00	-7.691,00	85.709,00	91,77%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-168,00	832,00	83,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.248,00	-4.474,59	53.773,41	92,32%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	70,00		70,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	200,00		200,00	100,00%
<b>Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>	<b>55.870.060,92</b>	<b>1.405.029,98</b>	<b>57.275.090,90</b>	<b>102,51%</b>
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>549.002,00</b>	<b>45.570,00</b>	<b>594.572,00</b>	<b>108,30%</b>
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A 530603</b>	<b>Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>	<b>533.002,00</b>	<b>45.570,00</b>	<b>578.572,00</b>	<b>108,55%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>300.650,00</b>	<b>107,38%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	8.000,00	80.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	17.800,00	77.800,00	129,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	13.850,00	33.850,00	169,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	-8.000,00	83.000,00	91,21%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>38.300,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>128,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.110,00	700,00	8.810,00	108,63%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.190,00	10.250,00	32.440,00	146,19%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>133.900,00</b>	<b>12.970,00</b>	<b>146.870,00</b>	<b>109,69%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	53.900,00	11.800,00	65.700,00	121,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-10.100,00	45.400,00	81,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	11.270,00	20.770,00	218,63%
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>125,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>76.802,00</b>		<b>76.802,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.706,00	-1.001,00	26.705,00	96,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.299,00	1.394,00	6.693,00	126,31%
323	Rashodi za usluge	43.797,00	-393,00	43.404,00	99,10%
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>37.023.673,06</b>	<b>1.267.769,63</b>	<b>38.291.442,69</b>	<b>103,42%</b>
<b>A 550101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>24.556.831,06</b>	<b>1.273.769,63</b>	<b>25.830.600,69</b>	<b>105,19%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>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	4.956.015,14	-25.656,07	4.930.359,07	99,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.599.725,21	-19.795,77	7.579.929,44	99,74%
323	Rashodi za usluge	5.330.190,38	4.002,07	5.334.192,45	100,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.338,27	34.129,77	281.468,04	113,80%
343	Ostali financijski rashodi	85.731,00	7.320,00	93.051,00	108,54%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.083.561,61</b>	<b>123.394,11</b>	<b>1.206.955,72</b>	<b>111,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	174.686,00	14.500,00	189.186,00	108,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.400,00	3.400,00	
313	Doprinosi na plaće	29.194,00	3.050,00	32.244,00	110,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.249,33	30.402,00	143.651,33	126,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.934,58	-10.307,63	163.626,95	94,07%
323	Rashodi za usluge	296.974,75	8.180,57	305.155,32	102,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559,65		1.559,65	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.906,35	28.737,24	132.643,59	127,66%
343	Ostali financijski rashodi	4.010,70	8.064,00	12.074,70	301,06%
383	Kazne, penali i naknade štete		250,00	250,00	
422	Postrojenja i oprema	173.046,25	37.981,93	211.028,18	121,95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	-864,00	12.136,00	93,35%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.663.762,84</b>	<b>168.032,65</b>	<b>2.831.795,49</b>	<b>106,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300,00		1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	72,50%
313	Doprinosi na plaće	6.900,00		6.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	270.064,00	115.827,36	385.891,36	142,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	848.397,93	583,05	848.980,98	100,07%
323	Rashodi za usluge	444.469,88	79.437,50	523.907,38	117,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.448,03	-31.607,05	105.840,98	77,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.896,00	26.740,76	341.636,76	108,49%

343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00%
422 Postrojenja i oprema	585.387,00	-11.748,97	573.638,03	97,99%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.900,00	-3.200,00	7.700,00	70,64%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>863.161,00</b>	<b>691.189,19</b>	<b>1.554.350,19</b>	<b>180,08%</b>
311 Plaće (Bruto)	115.000,00	55.618,51	170.618,51	148,36%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.986,11	3.986,11	
313 Doprinosi na plaće	19.700,00	9.321,89	29.021,89	147,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	57.159,85	98.730,60	155.890,45	272,73%
322 Rashodi za materijal i energiju	124.268,00	16.114,00	140.382,00	112,97%
323 Rashodi za usluge	413.674,15	360.302,13	773.976,28	187,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	78.785,08	108.785,08	362,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.488,00	46.443,84	87.931,84	211,95%
343 Ostali financijski rashodi		208,13	208,13	
422 Postrojenja i oprema	61.871,00	16.678,90	78.549,90	126,96%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>116.350,00</b>	<b>23.882,32</b>	<b>140.232,32</b>	<b>120,53%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	575,00	26.575,00	102,21%
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	1.679,14	24.679,14	107,30%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	2.959,42	6.959,42	173,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.038,00	2.038,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.180,00	10.133,44	25.313,44	166,76%
343 Ostali financijski rashodi		180,00	180,00	
422 Postrojenja i oprema	48.170,00	2.317,32	50.487,32	104,81%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>97.036,60</b>	<b>600,00</b>	<b>97.636,60</b>	<b>100,62%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	13.306,00	1.950,00	15.256,00	114,66%
323 Rashodi za usluge	19.550,00	15.028,75	34.578,75	176,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	-14.600,00	1.000,00	6,41%
383 Kazne, penali i naknade štete	456,00		456,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	38.303,22	807,30	39.110,52	102,11%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.821,38	-2.586,05	7.235,33	73,67%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>356,80</b>		<b>356,80</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	356,80		356,80	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>1.513.602,21</b>	<b>266.671,36</b>	<b>1.780.273,57</b>	<b>117,62%</b>
311 Plaće (Bruto)	28.745,73		28.745,73	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.811,66	12.811,66	
313 Doprinosi na plaće	4.944,27		4.944,27	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	73.680,08	12.628,81	86.308,89	117,14%
322 Rashodi za materijal i energiju	114.363,79	60.930,51	175.294,30	153,28%
323 Rashodi za usluge	464.394,26	115.895,04	580.289,30	124,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.404,01		15.404,01	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.756,90	-17.007,80	69.749,10	80,40%
343 Ostali financijski rashodi	406,81	2.324,00	2.730,81	671,27%
381 Tekuće donacije		500,00	500,00	
422 Postrojenja i oprema	721.765,01	78.531,84	800.296,85	110,88%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.141,35	57,30	3.198,65	101,82%
<b>T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.078.170,75</b>		<b>2.078.170,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.877.685,00</b>		<b>1.877.685,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	1.877.685,00		1.877.685,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.485,75</b>		<b>200.485,75</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	200.485,75		200.485,75	100,00%
<b>K 550103 Opremanje ustanova školstva</b>	<b>488.671,25</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>482.671,25</b>	<b>98,77%</b>
<b>Izbor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>98,50%</b>
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>88.671,25</b>		<b>88.671,25</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	88.671,25		88.671,25	100,00%
<b>K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>A 550105</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>	<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>9.400.000,00</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>4.711.865,17</b>	<b>463.178,35</b>	<b>5.175.043,52</b>	<b>109,83%</b>
<b>A 550202</b>	<b>Certificiranje objekata srednjeg školstva</b>	<b>90.643,20</b>		<b>90.643,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>90.643,20</b>		<b>90.643,20</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	90.643,20		90.643,20	100,00%
<b>A 550203</b>	<b>Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>769.921,48</b>	<b>38.111,00</b>	<b>808.032,48</b>	<b>104,95%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>591.300,00</b>	<b>105,59%</b>
	311 Plaće (Bruto)	52.000,00		52.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.700,00		9.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.900,00	5.000,00	55.900,00	109,82%
	322 Rashodi za materijal i energiju	137.300,00	11.000,00	148.300,00	108,01%
	323 Rashodi za usluge	175.100,00	-3.000,00	172.100,00	98,29%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	96,08%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	6.300,00	86.300,00	107,88%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.800,00</b>		<b>12.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-300,00	4.200,00	93,33%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	850,00	4.850,00	121,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	-850,00	3.450,00	80,23%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.246,00</b>	<b>13.746,00</b>	<b>183,28%</b>
	311 Plaće (Bruto)	2.987,00		2.987,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	513,00		513,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	6.246,00	10.246,00	256,15%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>137.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>101,46%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	85,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	1.500,00	21.000,00	107,69%
	323 Rashodi za usluge	82.300,00	-23.000,00	59.300,00	72,05%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.700,00	28.000,00	37.700,00	388,66%
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</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>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>40.621,48</b>	<b>-1.435,00</b>	<b>39.186,48</b>	<b>96,47%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.202,00		7.202,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.544,48	-1.000,00	14.544,48	93,57%
	323 Rashodi za usluge	10.672,00		10.672,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		2.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435,00	-435,00		
	422 Postrojenja i oprema	4.268,00		4.268,00	100,00%
<b>T 550204</b>	<b>Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola</b>	<b>155.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>35,57%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</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	67.000,00	-67.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	-5.900,00		
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>55.200,00</b>		<b>55.200,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.225,72		1.225,72	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	13.784,05		13.784,05	100,00%
323 Rashodi za usluge	20.318,26		20.318,26	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.631,97		19.631,97	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	240,00		240,00	100,00%
<b>A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>864.050,00</b>	<b>149.550,00</b>	<b>1.013.600,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>186.450,00</b>	<b>190.550,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>202,20%</b>
311 Plaće (Bruto)	173.000,00	162.600,00	335.600,00	193,99%
313 Doprinosi na plaće	8.450,00	20.950,00	29.400,00	347,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
<b>Izbor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>677.600,00</b>	<b>-677.600,00</b>		
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	-500.000,00		
313 Doprinosi na plaće	107.600,00	-107.600,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-70.000,00		
<b>Izbor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>636.600,00</b>	<b>636.600,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		460.000,00	460.000,00	
313 Doprinosi na plaće		106.600,00	106.600,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	
<b>A 550206 Obrazovanje odraslih</b>	<b>1.921.365,66</b>	<b>-25.637,66</b>	<b>1.895.728,00</b>	<b>98,67%</b>
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.735.540,00</b>	<b>-10.826,00</b>	<b>1.724.714,00</b>	<b>99,38%</b>
311 Plaće (Bruto)	695.799,00	11.798,00	707.597,00	101,70%
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		21.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	117.001,00	2.201,00	119.202,00	101,88%
321 Naknade troškova zaposlenima	63.100,00	-14.675,00	48.425,00	76,74%
322 Rashodi za materijal i energiju	109.377,00	-6.000,00	103.377,00	94,51%
323 Rashodi za usluge	591.623,00	-700,00	590.923,00	99,88%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00	-500,00	54.150,00	99,09%
343 Ostali financijski rashodi	1.080,00	-450,00	630,00	58,33%
422 Postrojenja i oprema	79.510,00	-2.000,00	77.510,00	97,48%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400,00	-1.500,00	900,00	37,50%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>13.112,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>11.112,00</b>	<b>84,75%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	710,00	3.000,00	3.710,00	522,54%
323 Rashodi za usluge	10.722,00	-5.000,00	5.722,00	53,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>172.713,66</b>	<b>-12.811,66</b>	<b>159.902,00</b>	<b>92,58%</b>
311 Plaće (Bruto)	18.537,00		18.537,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	3.188,00		3.188,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	24.198,00		24.198,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	121.790,66	-12.811,66	108.979,00	89,48%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 550207 EU projekti</b>	<b>680.684,83</b>	<b>436.155,01</b>	<b>1.116.839,84</b>	<b>164,08%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>580.684,83</b>	<b>436.155,01</b>	<b>1.016.839,84</b>	<b>175,11%</b>
311 Plaće (Bruto)	91.404,28		91.404,28	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	342.637,44	307.773,01	650.410,45	189,82%
322 Rashodi za materijal i energiju	23.833,64	3.000,00	26.833,64	112,59%
323 Rashodi za usluge	31.850,00	125.382,00	157.232,00	493,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00		13.032,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	77.927,47		77.927,47	100,00%
<b>T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>84,78%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>84,78%</b>
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.585.520,69</b>	<b>-371.488,00</b>	<b>13.214.032,69</b>	<b>97,27%</b>
<b>A 550301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>12.528.630,69</b>	<b>-462.684,00</b>	<b>12.065.946,69</b>	<b>96,31%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.861.704,00</b>		<b>5.861.704,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	336.070,00	8.000,00	344.070,00	102,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	174.906,00	-7.551,00	167.355,00	95,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-449,00	6.551,00	93,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00		5.336.100,00	100,00%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>75,87%</b>
323	Rashodi za usluge	25.200,00	300,00	25.500,00	101,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.240.796,00</b>	<b>31.280,00</b>	<b>5.272.076,00</b>	<b>100,60%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		172,00	172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.239.628,00	80.888,00	3.320.516,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	1.532.618,00	-66.644,00	1.465.974,00	95,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	-4.000,00	25.900,00	86,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.134,00	77.739,00	154.873,00	200,78%
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00		13.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.916,00	-18.875,00	282.041,00	93,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.039.495,00</b>	<b>-493.064,00</b>	<b>546.431,00</b>	<b>52,57%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	906.495,00	-497.064,00	409.431,00	45,17%
323	Rashodi za usluge	133.000,00		133.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	
<b>Izbor: 731</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>16.545,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.845,00</b>	<b>101,81%</b>
323	Rashodi za usluge	2.270,00	300,00	2.570,00	113,22%
422	Postrojenja i oprema	14.275,00		14.275,00	100,00%
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>329.890,69</b>		<b>329.890,69</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	329.890,69		329.890,69	100,00%
<b>T 550302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>392.036,00</b>		<b>392.036,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	392.036,00		392.036,00	100,00%
<b>A 550303</b>	<b>Dodatne djelatnosti učeničkih domova</b>	<b>664.854,00</b>	<b>91.196,00</b>	<b>756.050,00</b>	<b>113,72%</b>
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>664.854,00</b>	<b>91.196,00</b>	<b>756.050,00</b>	<b>113,72%</b>
311	Plaće (Bruto)	115.600,00		115.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00		22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.997,00	108.800,00	221.797,00	196,29%
323	Rashodi za usluge	152.530,00	26.219,00	178.749,00	117,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.664,00	17.664,00	
422	Postrojenja i oprema	244.689,00	-56.487,00	188.202,00	76,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00	-5.000,00	12.038,00	70,65%
<b>Razdjel: 6</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>15.186.000,00</b>	<b>99,13%</b>
<b>Glava: 6-1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>15.186.000,00</b>	<b>99,13%</b>

<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	2.000,00	40.000,00	105,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	-1.000,00	50.000,00	98,04%
323 Rashodi za usluge	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00		53.000,00	100,00%
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>	<b>9.286.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>9.152.000,00</b>	<b>98,56%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>	<b>9.286.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>9.152.000,00</b>	<b>98,56%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>9.048.145,31</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>9.014.145,31</b>	<b>99,62%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.730.000,00	-84.000,00	2.646.000,00	96,92%
323 Rashodi za usluge	5.666.000,00	42.000,00	5.708.000,00	100,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.145,31	20.000,00	402.145,31	105,23%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
<b>Izbor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>37.854,69</b>		<b>37.854,69</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	37.854,69		37.854,69	100,00%
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>	<b>1.993.000,00</b>		<b>1.993.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>1.193.000,00</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>103,32%</b>
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	34.000,00	534.000,00	106,80%
423 Prijevozna sredstva	520.000,00		520.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
<b>Izbor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>80,00%</b>
423 Prijevozna sredstva	170.000,00	-34.000,00	136.000,00	80,00%
<b>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</b>	<b>665.000,00</b>		<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>650.839,06</b>		<b>650.839,06</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	30.839,06		30.839,06	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>14.160,94</b>		<b>14.160,94</b>	<b>100,00%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina	14.160,94		14.160,94	100,00%
<b>K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.820.000,00</b>		<b>3.820.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.175.000,00</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.095.000,00		2.095.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.645.000,00</b>		<b>1.645.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>863.210,73</b>	<b>-2.006,67</b>	<b>861.204,06</b>	<b>99,77%</b>
412 Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	238.210,73	-2.006,67	236.204,06	99,16%
<b>Izbor: 611</b>	<b>Donacije</b>		<b>2.006,67</b>	<b>2.006,67</b>	
422	Postrojenja i oprema		2.006,67	2.006,67	
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>781.789,27</b>		<b>781.789,27</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	781.789,27		781.789,27	100,00%
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>24.943.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>24.555.000,00</b>	<b>98,44%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>24.943.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>24.555.000,00</b>	<b>98,44%</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>Izbor: 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	6.000,00		6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.440,00		70.440,00	100,00%
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>18.371.697,48</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>18.033.697,48</b>	<b>98,16%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje</b>		<b>2.091.314,19</b>		<b>2.091.314,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>541.314,19</b>		<b>541.314,19</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	541.314,19		541.314,19	100,00%
<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>Izbor: 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>2.320.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>97,84%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>96,77%</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	1.540.000,00	-50.000,00	1.490.000,00	96,75%
<b>Izbor: 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>Izbor: 921 Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	80.000,00		80.000,00	100,00%
<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>		<b>490.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>88,78%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>290.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>81,03%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-55.000,00	130.000,00	70,27%
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>Izbor: 921 Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>		<b>1.838.022,30</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.893.022,30</b>	<b>102,99%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>951.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>105,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	747.000,00	55.000,00	802.000,00	107,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenešena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>887.022,30</b>		<b>887.022,30</b>	<b>100,00%</b>

323 Rashodi za usluge	887.022,30		887.022,30	100,00%
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00		140.000,00	100,00%
<b>K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava</b>	<b>4.907.766,11</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.957.766,11</b>	<b>101,02%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>3.519.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.569.000,00</b>	<b>101,42%</b>
323 Rashodi za usluge	113.000,00		113.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	3.406.000,00	50.000,00	3.456.000,00	101,47%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.388.766,11</b>		<b>1.388.766,11</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	1.188.766,11		1.188.766,11	100,00%
<b>T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</b>	<b>999.200,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>693.200,00</b>	<b>69,38%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>999.200,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>693.200,00</b>	<b>69,38%</b>
311 Plaće (Bruto)	400.000,00	-139.000,00	261.000,00	65,25%
313 Doprinosi na plaće	61.200,00	-21.000,00	40.200,00	65,69%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
323 Rashodi za usluge	478.000,00	-116.000,00	362.000,00	75,73%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	8,00%
<b>A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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 Projekt EASEA WAY</b>	<b>1.497.360,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>1.465.360,00</b>	<b>97,86%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.497.360,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>1.465.360,00</b>	<b>97,86%</b>
311 Plaće (Bruto)	126.000,00	50.000,00	176.000,00	139,68%
313 Doprinosi na plaće	22.360,00		22.360,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge	1.312.000,00	-57.000,00	1.255.000,00	95,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
<b>A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>	<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>638.034,88</b>		<b>638.034,88</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	638.034,88		638.034,88	100,00%
<b>T 700217 Razvoj otoka Unije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>T 700218 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>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
<b>K 700219 Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>60,00%</b>
<b>Izbor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>60,00%</b>
382 Kapitalne donacije	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00%
<b>K 700220 Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382 Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>K 700221 Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>K 700222</b>	<b>Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Izbor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.961.862,52</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.816.862,52</b>	<b>97,57%</b>
<b>T 700302</b>	<b>Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>337,50%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>337,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
<b>T 700303</b>	<b>Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	137.500,00		137.500,00	100,00%
<b>A 700304</b>	<b>Promicanje prometne kulture</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
<b>A 700305</b>	<b>Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama</b>	<b>211.029,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>231.029,19</b>	<b>109,48%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>210.175,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>230.175,03</b>	<b>109,52%</b>
	323 Rashodi za usluge	180.175,03	20.000,00	200.175,03	111,10%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>854,16</b>		<b>854,16</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	854,16		854,16	100,00%
<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>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>355.000,00</b>		<b>355.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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 Mariščina - ŽUC</b>	<b>3.220.000,00</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.220.000,00</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
<b>K 700310</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13,33%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13,33%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
<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>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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>153.333,33</b>		<b>153.333,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00		145.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>8.333,33</b>		<b>8.333,33</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.333,33		8.333,33	100,00%
<b>K 700317</b>	<b>Čvor Trinajstići</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>K 700318</b>	<b>Obilaznica naselja Breza - ŽUC</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
<b>K 700319 Obilaznica naselja Ružići</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
<b>T 700320 Prometna signalizacija na području OpćineFužine</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00		55.000,00	100,00%
<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>	<b>400.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>123,75%</b>
<b>K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 700405 Poticanje sigurnosti zračne plovidbe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>131,67%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>131,67%</b>
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	95.000,00	395.000,00	131,67%
<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, I PODUZETNIŠTVO RURALNI RAZVOJ</b>	<b>24.614.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>25.356.000,00</b>	<b>103,01%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>22.093.500,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>22.805.500,00</b>	<b>103,22%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>206.370,07</b>	<b>10.767,99</b>	<b>217.138,06</b>	<b>105,22%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>206.370,07</b>	<b>10.767,99</b>	<b>217.138,06</b>	<b>105,22%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>206.370,07</b>	<b>10.767,99</b>	<b>217.138,06</b>	<b>105,22%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	35.400,00		35.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	109.500,00	10.000,00	119.500,00	109,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.470,07	767,99	33.238,06	102,37%
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>397.850,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>277.850,00</b>	<b>69,84%</b>
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>	<b>163.850,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>213.850,00</b>	<b>130,52%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>163.850,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>213.850,00</b>	<b>130,52%</b>
323 Rashodi za usluge	13.850,00		13.850,00	100,00%
381 Tekuće donacije	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
381 Tekuće donacije	150.000,00	-150.000,00		
<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>Izbor: 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>Izbor: 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>3.951.750,00</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>3.878.000,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>	<b>754.750,00</b>		<b>754.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>77,87%</b>
323 Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	-160.000,00	540.000,00	77,14%
<b>Izbor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00	160.000,00	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>31.750,00</b>		<b>31.750,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.750,00		31.750,00	100,00%
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>1.754.000,00</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.365.000,00</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.365.000,00		1.365.000,00	100,00%
<b>Izbor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>389.000,00</b>		<b>389.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	389.000,00		389.000,00	100,00%
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>101.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>129,70%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>142,86%</b>
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	31.000,00		31.000,00	100,00%
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>92,83%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>113.250,00</b>	<b>92,83%</b>
	323 Rashodi za usluge	122.000,00	-8.750,00	113.250,00	92,83%
<b>A 800310</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000,00		720.000,00	100,00%
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>72,06%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>72,06%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
<b>Izbor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>72,06%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
<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>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>1.725.307,53</b>	<b>-74.924,28</b>	<b>1.650.383,25</b>	<b>95,66%</b>
<b>A 800402</b>	<b>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</b>	<b>222.307,53</b>	<b>25.075,72</b>	<b>247.383,25</b>	<b>111,28%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
<b>Izbor: 413</b>	<b>Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.075,72</b>	<b>50.075,72</b>	<b>200,30%</b>
	381 Tekuće donacije	25.000,00	25.075,72	50.075,72	200,30%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.307,53</b>		<b>47.307,53</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	47.307,53		47.307,53	100,00%
<b>T 800408</b>	<b>Ruralni razvoj</b>	<b>1.204.218,00</b>		<b>1.204.218,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>804.218,00</b>		<b>804.218,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	4.218,00		4.218,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.528,00	13.528,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	-13.528,00	386.472,00	96,62%
	381 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>298.782,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>198.782,00</b>	<b>66,53%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>298.782,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>198.782,00</b>	<b>66,53%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	298.782,00	-100.000,00	198.782,00	66,53%
<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>273.000,00</b>	<b>-45.672,00</b>	<b>227.328,00</b>	<b>83,27%</b>

<b>T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.672,00</b>	<b>62.328,00</b>	<b>51,94%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-57.672,00</b>	<b>62.328,00</b>	<b>51,94%</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-7.672,00	2.328,00	23,28%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00		60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
<b>T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ</b>	<b>115.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>143,48%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>143,48%</b>
381 Tekuće donacije	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48%
<b>A 800504 Kreditiranje šumarstva i drvne industrije</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
323 Rashodi za usluge		8.000,00	-8.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	-30.000,00		
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>1.700.484,49</b>		<b>1.700.484,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>	<b>1.228.084,49</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>1.147.884,49</b>	<b>93,47%</b>
<b>Izbor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>835.800,00</b>	<b>92,76%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	200.000,00	-15.200,00	184.800,00	92,40%
382 Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>327.084,49</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>312.084,49</b>	<b>95,41%</b>
381 Tekuće donacije	277.084,49	-15.000,00	262.084,49	94,59%
382 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>89,47%</b>
<b>Izbor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>89,47%</b>
323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57%
<b>A 800603 Izlov nezavičajne divljači</b>	<b>396.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>122,25%</b>
<b>Izbor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>323.000,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>396.200,00</b>	<b>122,66%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	65.000,00	135.000,00	192,86%
381 Tekuće donacije	253.000,00	8.200,00	261.200,00	103,24%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>73.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>120,44%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	
381 Tekuće donacije	73.400,00		73.400,00	100,00%
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>	<b>9.760.814,21</b>	<b>154.500,00</b>	<b>9.915.314,21</b>	<b>101,58%</b>
<b>A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>99,09%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>99,09%</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
381 Tekuće donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
<b>A 800703 Provedba projekta »Kvarner Family«</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>34,17%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00%</b>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
<b>K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>747.500,00</b>		<b>747.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>47.500,00</b>		<b>47.500,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00		47.500,00	100,00%
<b>A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>91,18%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90,91%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91%
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 416</b>	<b>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>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
K 800712	Projekt »Setnica oko Lokvarskog jezera« - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>Izbor: 416</b>	<b>Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt »Interpretacijski centar Ronjgi« - Općina Viškovo	450.000,00		450.000,00	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>170.192,96</b>		<b>170.192,96</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.192,96		170.192,96	100,00%
<b>Izbor: 416</b>	<b>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>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>179.807,04</b>		<b>179.807,04</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.807,04		179.807,04	100,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	264.761,71		264.761,71	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386	Kapitalne pomoći	220.000,00		220.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>44.761,71</b>		<b>44.761,71</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	44.761,71		44.761,71	100,00%
K 800715	Projekt »Međunarodni streljački centar Grobnik«	186.350,00		186.350,00	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,67%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	-70.000,00		
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>66.350,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>136.350,00</b>	<b>205,50%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00	70.000,00	
386	Kapitalne pomoći	66.350,00		66.350,00	100,00%
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.336.202,50		1.336.202,50	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>723.702,50</b>		<b>723.702,50</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.702,50		23.702,50	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 611</b>	<b>Donacije</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>620.000,00</b>		<b>620.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00		620.000,00	100,00%
T 800720	Projekt Mala Barka	4.006.000,00		4.006.000,00	100,00%
<b>Izbor: 111</b>	<b>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	896.150,00		896.150,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00		5.250,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
<b>Izbor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>3.011.250,00</b>		<b>3.011.250,00</b>	<b>100,00%</b>
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
<b>A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140,00%</b>
381 Tekuće donacije	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	
<b>T 800722 Projekt Mala Barka 2</b>		<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	
311 Plaće (Bruto)		60.000,00	60.000,00	
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	10.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323 Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
<b>Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>	<b>4.077.923,70</b>	<b>861.078,29</b>	<b>4.939.001,99</b>	<b>121,12%</b>
<b>A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>4.077.923,70</b>	<b>861.078,29</b>	<b>4.939.001,99</b>	<b>121,12%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
<b>Izbor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>3.777.923,70</b>	<b>861.078,29</b>	<b>4.639.001,99</b>	<b>122,79%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.777.923,70	861.078,29	4.639.001,99	122,79%
<b>Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>101,19%</b>
<b>Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>101,19%</b>
<b>A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>897.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>102,23%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>792.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>102,53%</b>
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	-13.000,00	437.000,00	97,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	62,50%
313 Doprinosi na plaće	78.992,12		78.992,12	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-3.300,00	28.700,00	89,69%
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-3.129,63	50.870,37	94,20%
323 Rashodi za usluge	152.100,00	19.530,00	171.630,00	112,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.907,88	4.399,63	17.307,51	134,08%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.092,12</b>		<b>2.092,12</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592,12		1.592,12	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>103.407,88</b>		<b>103.407,88</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91%
313 Doprinosi na plaće	3.507,88	3.200,00	6.707,88	191,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
323 Rashodi za usluge	27.900,00		31.700,00	113,62%
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
<b>A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.633.000,00</b>	<b>100,62%</b>
<b>Izbor: 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	199.000,00	-42.386,45	156.613,55	78,70%
323 Rashodi za usluge	750.900,00	41.802,00	792.702,00	105,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	584,45	3.684,45	118,85%
422 Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>600.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>101,67%</b>
323	Rashodi za usluge	600.000,00	10.000,00	610.000,00	101,67%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</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>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>18.288.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>20.447.000,00</b>	<b>111,81%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>18.288.000,00</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>20.447.000,00</b>	<b>111,81%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>307.508,77</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>255.708,77</b>	<b>83,15%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>307.508,77</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>255.708,77</b>	<b>83,15%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>307.508,77</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>255.708,77</b>	<b>83,15%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	-29.500,00	50.000,00	62,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	134.000,00	-10.000,00	124.000,00	92,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.008,77	-300,00	53.708,77	99,44%
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>677.000,00</b>	<b>6.144,00</b>	<b>683.144,00</b>	<b>100,91%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</b>		<b>277.000,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>73,83%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>237.500,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>69,47%</b>
323	Rashodi za usluge	237.500,00	-72.500,00	165.000,00	69,47%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	39.500,00		39.500,00	100,00%
<b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>		<b>250.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>156,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>156,00%</b>
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	125.000,00	375.000,00	150,00%
<b>T 900205 Razvoj otoka</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran</b>		<b>130.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11,54%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
<b>Izbor: 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>T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji</b>			<b>53.644,00</b>	<b>53.644,00</b>	
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>53.644,00</b>	<b>53.644,00</b>	
311	Plaće (Bruto)		42.144,00	42.144,00	
313	Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>13.762.663,23</b>	<b>1.524.800,00</b>	<b>15.287.463,23</b>	<b>111,08%</b>
<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>		<b>750.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>141,73%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>141,73%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>174,14%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>157,89%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	1.100.000,00	3.600.000,00	144,00%
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	550.000,00	900.000,00	257,14%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1100,00%
<b>A 900304 Poticanje stranih ulaganja</b>		<b>153.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>93,46%</b>

<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>153.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>93,46%</b>
323 Rashodi za usluge	138.000,00	-10.000,00	128.000,00	92,75%
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>-190.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>74,83%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>755.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>74,83%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.000,00	-62.000,00	193.000,00	75,69%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	-128.000,00	372.000,00	74,40%
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>8.378.163,23</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>7.497.963,23</b>	<b>89,49%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.021.500,00</b>	<b>-880.200,00</b>	<b>6.141.300,00</b>	<b>87,46%</b>
323 Rashodi za usluge	502.200,00	-180.200,00	322.000,00	64,12%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	4.000.000,00	-700.000,00	3.300.000,00	82,50%
412 Nematerijalna imovina	119.300,00		119.300,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>1.356.663,23</b>	<b>1.356.663,23</b>	<b>100,00%</b>	
323 Rashodi za usluge	112.500,00		112.500,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	1.082.225,73		1.082.225,73	100,00%
412 Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.937,50		11.937,50	100,00%
<b>K 900309 Unije - samoodrživi otok</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>70,53%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>65,00%</b>
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	235.000,00		235.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći	75.000,00		75.000,00	100,00%
<b>T 900310 Projekt »ADRIATinn«</b>	<b>351.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>95,73%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>351.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>95,73%</b>
311 Plaće (Bruto)	260.000,00		260.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	49.000,00		49.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	10.000,00	27.500,00	157,14%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
<b>T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		297.000,00	297.000,00	
<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>585.825,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>569.325,00</b>	<b>97,18%</b>
<b>A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije</b>	<b>348.000,00</b>		<b>348.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>348.000,00</b>		<b>348.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	348.000,00		348.000,00	100,00%
<b>T 900404 Projekt »Alterenergy«</b>	<b>50.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>86,19%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.700,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>86,19%</b>
311 Plaće (Bruto)	28.500,00		28.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	5.200,00		5.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82%
<b>A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</b>	<b>136.250,00</b>		<b>136.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>72.500,00</b>		<b>72.500,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	72.500,00		72.500,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>63.750,00</b>		<b>63.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	63.750,00		63.750,00	100,00%
<b>T 900407 Projekt »SIMPLA«</b>	<b>50.875,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>41.375,00</b>	<b>81,33%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.875,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>41.375,00</b>	<b>81,33%</b>
311 Plaće (Bruto)	25.500,00		25.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	5.200,00		5.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-9.500,00	500,00	5,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.675,00		1.675,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	8.500,00		8.500,00	100,00%
<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja</b>	<b>2.955.003,00</b>	<b>696.356,00</b>	<b>3.651.359,00</b>	<b>123,57%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>otpadom PGŽ</b>					
<b>A 900701</b>	<b>Redovno poslovanje T.D. »EKOPLUS«-a d.o.o.</b>	<b>566.528,00</b>	<b>1.114.144,00</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>296,66%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>566.528,00</b>	<b>1.114.144,00</b>	<b>1.680.672,00</b>	<b>296,66%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	566.528,00	1.114.144,00	1.680.672,00	296,66%
<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje ŽCGO »Mariščina« T.D. »EKOPLUS« d.o.o.</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izbor: 821</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
<b>T 900703</b>	<b>Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</b>	<b>388.475,00</b>	<b>-17.788,00</b>	<b>370.687,00</b>	<b>95,42%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>388.475,00</b>	<b>-17.788,00</b>	<b>370.687,00</b>	<b>95,42%</b>
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	388.475,00	-17.788,00	370.687,00	95,42%
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>					
<b>Glava: 10-I UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>					
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>					
<b>A 1010101</b>	<b>Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>96.527,00</b>	<b>23.774,37</b>	<b>120.301,37</b>	<b>124,63%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.527,00</b>	<b>23.774,37</b>	<b>120.301,37</b>	<b>124,63%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	7.074,00	25.074,00	139,30%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.064,00	1.380,30	28.444,30	105,10%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	-2.400,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.063,00	17.720,07	59.783,07	142,13%
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>					
<b>A 430201</b>	<b>Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>	<b>3.450.000,00</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>3.450.000,00</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	187.476,06	-6.275,00	181.201,06	96,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	804.234,20	-59.438,33	744.795,87	92,61%
	323 Rashodi za usluge	2.253.465,10	69.667,83	2.323.132,93	103,09%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	980,00	-727,62	252,38	25,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.874,64	-1.193,63	99.681,01	98,82%
	343 Ostali financijski rashodi	102.970,00	-2.033,25	100.936,75	98,03%
<b>A 430202</b>	<b>Naknada za ogrijev</b>	<b>1.461.100,00</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 112</b>	<b>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>A 430401</b>	<b>Potpora Crvenom križu PGŽ</b>	<b>1.115.000,00</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka</b>	<b>209.000,00</b>		<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>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>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>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>Izbor: 111</b>	<b>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</b>	<b>Dom za odrasle osobe »Turnić« - sufinanciranje rada poludnevnog boravka</b>	<b>79.426,00</b>		<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>79.426,00</b>		<b>79.426,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.426,00		79.426,00	100,00%

<b>T 430419</b> Zaklada »Vaša pošta« projekt »Dobri ljudi djeci Hrvatske« - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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</b> Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju »Slava Raškaj« Rijeka	<b>43.140,30</b>	<b>-7.140,30</b>	<b>36.000,00</b>	<b>83,45%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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</b> Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	<b>410.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
<b>T 430427</b> Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka	<b>3.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2333,33%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>54.019,63</b>	<b>54.019,63</b>	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.019,63	54.019,63	
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.980,37</b>	<b>15.980,37</b>	<b>532,68%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	12.980,37	15.980,37	532,68%
<b>A 430428</b> Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	<b>19.956,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.956,50</b>	<b>350,54%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>19.956,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>69.956,50</b>	<b>350,54%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.956,50		19.956,50	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
<b>A 430429</b> Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija	<b>44.574,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>89,74%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>44.574,00</b>	<b>-4.574,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>89,74%</b>
381 Tekuće donacije	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>94,87%</b>
<b>T 430501</b> Županija prijatelj djece	<b>100.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82,50%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>30,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
<b>T 430502</b> Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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</b> Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	14.000,00		14.000,00	100,00%
<b>T 430504</b> Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	<b>674.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>82,20%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>76,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-320.000,00	80.000,00	20,00%
381 Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>174.000,00</b>		<b>174.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	174.000,00		174.000,00	100,00%
<b>A 430505</b> Savjet mladih PGŽ	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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	7.000,00	17.000,00	170,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
<b>K 430507</b> Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.700.000,00</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>51.711.122,20</b>	<b>1.194.439,93</b>	<b>52.905.562,13</b>	<b>102,31%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>47.614.712,61</b>	<b>712.608,00</b>	<b>48.327.320,61</b>	<b>101,50%</b>
<b>A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe</b>		<b>42.874.549,61</b>	<b>670.681,00</b>	<b>43.545.230,61</b>	<b>101,56%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>10.449.912,00</b>		<b>10.449.912,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		6.424.543,00		6.424.543,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		808.376,00		808.376,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.284.081,00		2.284.081,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		520.717,25	-241.094,50	279.622,75	53,70%
422 Postrojenja i oprema		276.194,75	241.094,50	517.289,25	187,29%
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>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>78.900,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>126,62%</b>
323 Rashodi za usluge		44.900,00	-37.000,00	7.900,00	17,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	58.000,00	77.000,00	405,26%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>32.141.000,00</b>	<b>-1.417,00</b>	<b>32.139.583,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		14.759.761,00	-624.131,00	14.135.630,00	95,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene		663.400,00	169.784,00	833.184,00	125,59%
313 Doprinosi na plaće		2.761.610,00	128.931,00	2.890.541,00	104,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		903.287,00	235.088,00	1.138.375,00	126,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.194.492,00	-802.589,00	8.391.903,00	91,27%
323 Rashodi za usluge		3.421.950,00	823.000,00	4.244.950,00	124,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.000,00	73.400,00	276.400,00	136,16%
343 Ostali financijski rashodi		62.500,00	-2.000,00	60.500,00	96,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		171.000,00	-2.900,00	168.100,00	98,30%
<b>Izbor: 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>Izbor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici</b>			<b>420.565,00</b>	<b>420.565,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			420.565,00	420.565,00	
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>6.317,61</b>	<b>230.533,00</b>	<b>236.850,61</b>	<b>3749,05%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima			30.533,00	30.533,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			200.000,00	200.000,00	
422 Postrojenja i oprema		6.317,61		6.317,61	100,00%
<b>A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica</b>		<b>4.740.163,00</b>	<b>41.927,00</b>	<b>4.782.090,00</b>	<b>100,88%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>822.000,00</b>		<b>822.000,00</b>	<b>100,00%</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		82.000,00		82.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>22.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>582,22%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		9.300,00		9.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		700,00	108.500,00	109.200,00	15600,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00		7.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>471.555,00</b>	<b>-13.573,00</b>	<b>457.982,00</b>	<b>97,12%</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.153,00		2.153,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.170,00	3.000,00	23.170,00	114,87%

322 Rashodi za materijal i energiju	105.375,00	4.000,00	109.375,00	103,80%
323 Rashodi za usluge	222.177,00	-7.000,00	215.177,00	96,85%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,00	-13.573,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.607,00		32.607,00	100,00%
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	100,00%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.203.650,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>3.145.650,00</b>	<b>98,19%</b>
311 Plaće (Bruto)	2.400.489,00	-78.000,00	2.322.489,00	96,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.526,00	10.000,00	34.526,00	140,77%
313 Doprinosi na plaće	455.889,00	-13.000,00	442.889,00	97,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	162.746,00	10.000,00	172.746,00	106,14%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	33.000,00	53.000,00	265,00%
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
<b>Izbor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici</b>	<b>11.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>142,74%</b>
323 Rashodi za usluge	11.700,00		11.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>192.758,00</b>		<b>192.758,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	9.244,00		9.244,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	97.632,00		97.632,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.285,00		1.285,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.600,00		6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	21.743,00		21.743,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.254,00		56.254,00	100,00%
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>665.549,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>643.949,00</b>	<b>96,75%</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>Izbor: 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	114.500,00		114.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	42.500,00		42.500,00	100,00%
<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>Izbor: 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>-1.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>95,83%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>38.350,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>95,83%</b>
323 Rashodi za usluge	38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
<b>T 430312 DZSO »Mali Kartec« Krk - Županijski festival osoba starije dobi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
<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>Izbor: 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>Izbor: 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>175.199,00</b>		<b>175.199,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
311 Plaće (Bruto)			20.000,00	20.000,00	
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>175.199,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>155.199,00</b>	<b>88,58%</b>
311 Plaće (Bruto)		82.352,00	-20.000,00	62.352,00	75,71%
313 Doprinosi na plaće		14.160,00		14.160,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.080,00		4.080,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		57.087,00		57.087,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		17.520,00		17.520,00	100,00%
<b>Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>		<b>3.430.860,59</b>	<b>503.431,93</b>	<b>3.934.292,52</b>	<b>114,67%</b>
<b>K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi</b>		<b>854.124,00</b>	<b>509.272,00</b>	<b>1.363.396,00</b>	<b>159,63%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>195.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>212,82%</b>
323 Rashodi za usluge			40.000,00	40.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		195.000,00	180.000,00	375.000,00	192,31%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66,67%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>59.124,00</b>	<b>489.272,00</b>	<b>548.396,00</b>	<b>927,54%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.124,00	489.272,00	548.396,00	927,54%
<b>K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe »Kantrida«</b>		<b>1.783.434,02</b>		<b>1.783.434,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>		<b>990.346,02</b>		<b>990.346,02</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.346,02		990.346,02	100,00%
<b>K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210,00%</b>
323 Rashodi za usluge			110.000,00	110.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00		100.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>78,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
<b>K 430605 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe »Volosko«</b>		<b>18.302,57</b>	<b>-5.840,07</b>	<b>12.462,50</b>	<b>68,09%</b>
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>18.302,57</b>	<b>-5.840,07</b>	<b>12.462,50</b>	<b>68,09%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.500,00	-4.500,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.802,57	-1.340,07	12.462,50	90,29%
<b>K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju »Fortica«</b>		<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00		175.000,00	100,00%
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>29.506.000,00</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>30.558.000,00</b>	<b>103,57%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>16.097.131,24</b>	<b>1.156.025,00</b>	<b>17.253.156,24</b>	<b>107,18%</b>
<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>151.074,59</b>	<b>-275,00</b>	<b>150.799,59</b>	<b>99,82%</b>
<b>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>151.074,59</b>	<b>-275,00</b>	<b>150.799,59</b>	<b>99,82%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>151.074,59</b>	<b>-275,00</b>	<b>150.799,59</b>	<b>99,82%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
323 Rashodi za usluge		105.980,00	-5.900,00	100.080,00	94,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.094,59	4.225,00	25.319,59	120,03%
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.402.770,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.407.770,00</b>	<b>100,21%</b>

<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>	<b>17.770,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>128,14%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>17.770,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>128,14%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
<b>A 510403 Goranska Bibliobusna služba</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>-40.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>84,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>84,00%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
381 Tekuće donacije	225.000,00	-30.000,00	195.000,00	86,67%
<b>A 510413 Osorske glazbene večeri</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Izbor: 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 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>	<b>225.000,00</b>		<b>225.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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	20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	165.000,00		165.000,00	100,00%
<b>T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
<b>A 510420 Poticanje kreativnih industrija</b>	<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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	24.000,00		24.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	458.000,00		458.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	418.000,00		418.000,00	100,00%
<b>A 510421 Kulturne manifestacije</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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	10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00		175.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	175.000,00		175.000,00	100,00%
<b>A 510422 Pilot program »Suradnja kreativnih industrija i škola«</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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 510423 Pilot program »Razvoj publike«</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>	<b>8.990.582,20</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>10.408.582,20</b>	<b>115,77%</b>
<b>A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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>Izbor: 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>3.075.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>101,37%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>101,37%</b>
381 Tekuće donacije	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
<b>A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ</b>	<b>393.000,00</b>		<b>393.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>393.000,00</b>		<b>393.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	393.000,00		393.000,00	100,00%
<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>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	381 Tekuće donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
<b>A 510518</b>	<b>Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>131,15%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>149,08%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00	287.000,00	1.538.000,00	122,94%
	386 Kapitalne pomoći		327.000,00	327.000,00	
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>720.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00		720.000,00	100,00%
<b>A 510519</b>	<b>Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>1.776.582,20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.006.582,20</b>	<b>112,95%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>114,44%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.343.000,00	230.000,00	1.573.000,00	117,13%
	386 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>183.582,20</b>		<b>183.582,20</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752,20		3.752,20	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	179.830,00		179.830,00	100,00%
<b>A 510522</b>	<b>Programi Saveza sportske rekreacije »Sport za sve« PGŽ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>180,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>180,00%</b>
	381 Tekuće donacije	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
<b>A 510523</b>	<b>Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>950.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>152,63%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>384.196,14</b>		<b>384.196,14</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	384.196,14		384.196,14	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>565.803,86</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.065.803,86</b>	<b>188,37%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	565.803,86	500.000,00	1.065.803,86	188,37%
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>459.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>106,54%</b>
<b>A 510601</b>	<b>Programske aktivnosti tehničke kulture</b>	<b>409.000,00</b>		<b>409.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>409.000,00</b>		<b>409.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00%
	381 Tekuće donacije	399.000,00	-11.000,00	388.000,00	97,24%
<b>A 510608</b>	<b>Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510609</b>	<b>Nagrađivanje u tehničkoj kulturi - Zajednica tehničke kulture PGŽ</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>3.155.704,45</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>2.904.004,45</b>	<b>92,02%</b>
<b>K 510704</b>	<b>Projekt HERA</b>	<b>2.407.379,45</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>2.125.679,45</b>	<b>88,30%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.163.200,00</b>	<b>-281.700,00</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>86,98%</b>
	311 Plaće (Bruto)	95.000,00	-95.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	17.200,00	-17.200,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	80.750,00	-40.750,00	40.000,00	49,54%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00		
	323 Rashodi za usluge	896.500,00	101.500,00	998.000,00	111,32%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
	412 Nematerijalna imovina	351.500,00	-11.500,00	340.000,00	96,73%
	422 Postrojenja i oprema	394.750,00	25.250,00	420.000,00	106,40%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-4.500,00	30.500,00	87,14%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	237.500,00	-237.500,00		
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>244.179,45</b>		<b>244.179,45</b>	<b>100,00%</b>
	412 Nematerijalna imovina	244.179,45		244.179,45	100,00%
<b>T 510706</b>	<b>Projekt arTVision - kulturni program uživo</b>	<b>129.700,00</b>		<b>129.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>126.466,64</b>		<b>126.466,64</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	15.300,00		15.300,00	100,00%

313 Doprinosi na plaće	2.700,00		2.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.600,00		4.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	81.066,64		81.066,64	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00		22.800,00	100,00%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.233,36</b>		<b>3.233,36</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	3.233,36		3.233,36	100,00%
<b>T 510707 Putevima Frankopana</b>	<b>618.625,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>648.625,00</b>	<b>104,85%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>531.250,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>561.250,00</b>	<b>105,65%</b>
323 Rashodi za usluge	531.250,00	30.000,00	561.250,00	105,65%
<b>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>87.375,00</b>		<b>87.375,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	87.375,00		87.375,00	100,00%
<b>Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020</b>	<b>938.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>95,20%</b>
<b>A 510801 Županijska kulturna mreža</b>	<b>288.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>288.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>104,17%</b>
323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	
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	88.000,00	-188.000,00		
<b>A 510802 Županijski kulturni portal</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
<b>A 510803 Županijski kulturni centri</b>	<b>100.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363,00%</b>
323 Rashodi za usluge		343.000,00	343.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
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>-320.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36,00%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>13.408.868,76</b>	<b>-104.025,00</b>	<b>13.304.843,76</b>	<b>99,22%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>6.053.427,70</b>	<b>84.425,00</b>	<b>6.137.852,70</b>	<b>101,39%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>4.419.935,63</b>	<b>-126.575,00</b>	<b>4.293.360,63</b>	<b>97,14%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>96,50%</b>
311 Plaće (Bruto)	2.605.000,00	-160.000,00	2.445.000,00	93,86%
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	449.000,00	-26.000,00	423.000,00	94,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	209.000,00		209.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	353.000,00	10.000,00	363.000,00	102,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	78.000,00	40.000,00	118.000,00	151,28%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>165.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>114,55%</b>
311 Plaće (Bruto)	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,67%
313 Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,75%
323 Rashodi za usluge	51.000,00	2.000,00	53.000,00	103,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00	100,00%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>262.000,00</b>	<b>-14.575,00</b>	<b>247.425,00</b>	<b>94,44%</b>
311 Plaće (Bruto)	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-12.575,00	37.425,00	74,85%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>77.935,63</b>		<b>77.935,63</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	77.935,63		77.935,63	100,00%
<b>T 520102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>334.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,30%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>127.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,79%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	1.000,00	44.000,00	102,33%
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>559.542,07</b>	<b>120.000,00</b>	<b>679.542,07</b>	<b>121,45%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>267.000,00</b>		<b>267.000,00</b>	<b>100,00%</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	243.000,00		243.000,00	100,00%
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>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>168.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>143,45%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-9.000,00	38.000,00	80,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	14.000,00	22.000,00	275,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	31.000,00	115.000,00	136,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>71.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>152,11%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	34.000,00	103.000,00	149,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
<b>Izbor: 621</b>	<b>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>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>31.542,07</b>		<b>31.542,07</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	31.542,07		31.542,07	100,00%
<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>Izbor: 111</b>	<b>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>Izbor: 621</b>	<b>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>281.650,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>371.650,00</b>	<b>131,95%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>147,37%</b>
323	Rashodi za usluge	190.000,00	80.000,00	270.000,00	142,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>Izbor: 921</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>91.650,00</b>		<b>91.650,00</b>	<b>100,00%</b>

323 Rashodi za usluge	57.900,00		57.900,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00		33.750,00	100,00%
<b>T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>435.300,00</b>		<b>435.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 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>Izbor: 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>Izbor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>174.750,00</b>		<b>174.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	37.500,00		37.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	137.250,00		137.250,00	100,00%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>155.550,00</b>		<b>155.550,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	105.550,00		105.550,00	100,00%
<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>6.261.697,49</b>	<b>-172.450,00</b>	<b>6.089.247,49</b>	<b>97,25%</b>
<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>2.547.906,42</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>2.447.956,42</b>	<b>96,08%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>2.445.050,00</b>	<b>96,07%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.659.600,00	-144.200,00	1.515.400,00	91,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	-8.500,00	19.000,00	69,09%
313 Doprinosi na plaće	289.350,00	-31.200,00	258.150,00	89,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	64.350,00	-5.250,00	59.100,00	91,84%
322 Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	61.500,00	155.000,00	165,78%
323 Rashodi za usluge	244.000,00	36.330,00	280.330,00	114,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.700,00	-6.070,00	109.630,00	94,75%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.500,00	1.000,00	5.500,00	122,22%
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23%
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-8.060,00	31.940,00	79,85%
<b>Izbor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>2.906,42</b>		<b>2.906,42</b>	<b>100,00%</b>
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.906,42		2.906,42	100,00%
<b>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>3.138.791,07</b>	<b>427.500,00</b>	<b>3.566.291,07</b>	<b>113,62%</b>
<b>Izbor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>644.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>876.000,00</b>	<b>136,02%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	111.200,00	-2.140,00	109.060,00	98,08%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.100,00	2.500,00	102.600,00	102,50%
323 Rashodi za usluge	281.200,00	258.140,00	539.340,00	191,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-500,00	13.000,00	96,30%
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	-23.000,00	84.000,00	78,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
<b>Izbor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70,59%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
<b>Izbor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.620.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.670.200,00</b>	<b>103,09%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	241.500,00		241.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.198.200,00	61.650,00	1.259.850,00	105,15%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	19.020,00	31.020,00	258,50%
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67%
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	-23.000,00	72.000,00	75,79%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.330,00	30.330,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	-37.000,00	28.000,00	43,08%
<b>Izbor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>725.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>92,83%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge	296.800,00	-8.000,00	288.800,00	97,30%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	-40.000,00	40.500,00	50,31%
422 Postrojenja i oprema	325.700,00		325.700,00	100,00%
<b>Izbor: 621 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>207.500,00</b>	<b>207.500,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje/ smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		117.500,00	117.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>115.591,07</b>		<b>115.591,07</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.244,22		28.244,22	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.321,85		8.321,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	69.025,00		69.025,00	100,00%
<b>A 520203</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00		52.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		2.000,00	100,00%
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
<b>T 520206</b>	<b>EU projekt »Cultour«</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
<b>Izbor: 831</b>	<b>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</b>	<b>Djelatnost Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« Viškovo</b>	<b>1.093.743,57</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.077.743,57</b>	<b>98,54%</b>
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>733.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>683.300,00</b>	<b>93,18%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>733.300,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>683.300,00</b>	<b>93,18%</b>
311	Plaće (Bruto)	499.000,00	-41.600,00	457.400,00	91,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	5.000,00	11.400,00	178,13%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	-7.200,00	78.800,00	91,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	-400,00	18.100,00	97,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-6.400,00	13.600,00	68,00%
323	Rashodi za usluge	62.350,00	-900,00	61.450,00	98,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.050,00	500,00	32.550,00	101,56%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00		4.200,00	100,00%
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>360.443,57</b>	<b>34.000,00</b>	<b>394.443,57</b>	<b>109,43%</b>
<b>Izbor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>108,33%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	23.700,00	253.700,00	110,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
<b>Izbor: 321</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>46,67%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	46,67%
<b>Izbor: 431</b>	<b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
323	Rashodi za usluge		100,00	100,00	
<b>Izbor: 521</b>	<b>Pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>120.100,00</b>	<b>109,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	46,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.400,00	5.400,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	2.600,00	102.600,00	102,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	
<b>Izbor: 621</b>	<b>Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>280,00%</b>
323	Rashodi za usluge		8.400,00	8.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
<b>Izbor: 931</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici</b>	<b>4.443,57</b>		<b>4.443,57</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.943,57		3.943,57	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%

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)	
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poljoprivrednog poduzetništva	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.951.750,00	-73.750,00	3.878.000,00	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	754.750,00	0,00	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	1.754.000,00	0,00	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 pojekata	101.000,00	30.000,00	131.000,00	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	-8.750,00	113.250,00	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	720.000,00	0,00	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	340.000,00	-95.000,00	245.000,00	400.000,00	340.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	0	10	10	0	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00	0,00	160.000,00	600.000,00	800.000,00							
	1.2. Rast investicija i izvosa	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	153.000,00	-10.000,00	143.000,00	183.000,00	183.000,00							9
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	-10.000,00	143.000,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9	
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	351.500,00	-15.000,00	336.500,00									9
		T 900310	Projekt "ADRIATinn"	351.500,00	-15.000,00	336.500,00			Izrađeno Izješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	70%	100%	0	0	9	
	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.725.307,53	-74.924,28	1.650.383,25	1.678.000,00	1.678.000,00							8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	222.307,53	25.075,72	247.383,25	75.000,00	75.000,00	Broj realiziranih projekata	0	1	1	1	8	
		T 800408	Ruralni razvoj	1.204.218,00	0,00	1.204.218,00	877.000,00	943.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	82	120	160	200	8	
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	298.782,00	-100.000,00	198.782,00	726.000,00	660.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	4	0	0	8	
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	-45.672,00	227.328,00	321.000,00	355.000,00							8
		T 800502	Jaćanje konkurentnosti drvopreradivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	-57.672,00	62.328,00	131.000,00	140.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	1	3	3	8	
		T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	115.000,00	50.000,00	165.000,00	120.000,00	150.000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8	
		A 800504	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	-38.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	0	6	7	8	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.700.484,49	0,00	1.700.484,49	1.300.000,00	1.300.000,00							8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.228.084,49	-80.200,00	1.147.884,49	901.000,00	901.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	50%	55%	60%	65%	8	
	A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	76.000,00	76.000,00		-	-	-	-	8		
	A 800603	Izdov nezavicajne divljači	396.400,00	88.200,00	484.600,00	323.000,00	323.000,00	Smanjenje broja nezavicajne divljači na kvarnerskim otocima	2.100	1.900	1.700	1.500	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 (Razdjel)		
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	▼	<b>Program: 8201</b>	<b>Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.520.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>2.402.500,00</b>	<b>2.402.500,00</b>						8		
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	897.500,00	20.000,00	917.500,00	789.500,00	789.500,00							8	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.623.000,00	10.000,00	1.633.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	Izrada Plana sadnje	0	3	0	0	0	8	
									Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	3	0	0	0	8	
									Izrada dokumenta projekt uređenja objekta za preradu voća	0	1	0	0	0	8	
									Kontinuitet otkupa mlijeka od OPGova	0	8	8	8	8	8	
									Izrada Specifikacije zaštite Goranske junetine	0	1	0	0	0	8	
									Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga posjetiteljima Internet stranice	0	100	200	300	8	8	
									Promocija autohtonih proizvoda dobavljača	0	5	10	15	8	8	
									Proizvodnja pšenica od autohtonih sorti vinove loze	0%	50%	50%	0%	8	8	
									Proizvodnja cv. loznih čepova Zlahtine	0%	50%	50%	0%	8	8	
															9	
				<b>Program: 9004</b>	<b>Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>585.825,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>569.325,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>						9
				A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	348.000,00	0,00	348.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja PGŽ	0	20	0	0	9
				T 900404	Projekt "Alterenergy"	50.700,00	-7.000,00	43.700,00			Izrađeno završno izvješće	0	1			9
			A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	136.250,00	0,00	136.250,00	500.000,00	500.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	3	9	
			T 900407	Projekt "SIMPLA"	50.875,00	-9.500,00	41.375,00			Uspostavljena Nacionalna fokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	1			9	
			<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>9.760.814,21</b>	<b>154.500,00</b>	<b>9.915.314,21</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>3.162.500,00</b>						8	
			A 800701	Podpora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	7	12	15	15	8	
			A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	-158.000,00	82.000,00	200.000,00	160.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	383	450	500	550	8	
			K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	747.500,00	0,00	747.500,00	800.000,00	800.000,00	Broj novodobrenih kredita	0	25	40	50	8	
			A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	440.000,00	440.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	6	9	6	6	8	
			K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	100.000,00	600.000,00			Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredit	0	5	0	0	8	
			K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	100.000,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj	80%	100%			8	
			K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjig" - Općina Viškovo	450.000,00	0,00	450.000,00			Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	50%	70%	90%	100%	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	264.761,71	0,00	264.761,71	300.000,00	300.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjig	50%	100%			8		
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	186.350,00	0,00	186.350,00	200.000,00	200.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	50%	60%	70%	8		
		A 800718	Program ograđivanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.336.202,50	0,00	1.336.202,50	612.500,00	612.500,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	22%	30%	40%	8		
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00			Zračni promet putnika u dolasku na području Županje	70.000	83.000	82.000	85.000	8		
		T 800720	Projekt Mala Barka	4.006.000,00	0,00	4.006.000,00			Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	0	0	8		
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	Projekt Mala Barka	0	1	0	0	8		
		T 800722	Projekt Mala Barka 2		144.500,00	144.500,00			Programske aktivnosti TZ Kvarnera	0	4	4	5	8		
		<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>5.961.862,52</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.816.862,52</b>	<b>6.890.000,00</b>	<b>6.840.000,00</b>						7		
		T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama	40.000,00	95.000,00	135.000,00			Broj postavljenih znakova	0	36			7		
		T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	137.500,00	0,00	137.500,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja					7		
		A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2480	2500	2520	2540	7		
		A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	211.029,19	20.000,00	231.029,19	195.000,00	195.000,00	Broj tematskih sastanaka	13	14	15	16	7		
		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	180	185	190	195	7		
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Maršićina - ŽUC	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00						7		
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	-280.000,00	40.000,00								7		
		K 700312	Javna i nerazvrstane ceste na području Županje	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj subvencioniranih linija	24	25	26	27	7		
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Brbir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	500.000,00			Rekonstrukcija križanja	0	1			7		
		K 700316	Županijska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	153.333,33	0,00	153.333,33	3.000.000,00	3.000.000,00						7		
		K 700317	Čvor Trnava	200.000,00	0,00	200.000,00								7		
		K 700318	Oblaznica naselja Braza - ŽUC	125.000,00	0,00	125.000,00								7		
		K 700319	Oblaznica naselja Ružići	125.000,00	0,00	125.000,00								7		
		T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine	55.000,00	0,00	55.000,00			Broj postavljenih znakova	0	18			7		
		<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>400.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>510.000,00</b>						7		
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županje	100.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj prevezenih putnika i broj zračnih linija	140.500/20+16	165.000/22+16	180.000/23+18	200.000/25+18	7		
		K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00						7		
		A 700405	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	95.000,00	395.000,00	200.000,00	250.000,00						7		

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)
		<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>450.000,00</b>						
		K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	450.000,00						7
		<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>677.000,00</b>	<b>6.144,00</b>	<b>683.144,00</b>	<b>2.747.500,00</b>	<b>665.000,00</b>						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	277.000,00	-72.500,00	204.500,00	110.000,00	70.000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	2	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	140.000,00	390.000,00	300.000,00	400.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	5	3	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	20.000,00	2.337.500,00	195.000,00	Broj izrađenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Otoki"	0	0	2	2	9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	130.000,00	-115.000,00	15.000,00			Pripremljena prijava na Poziv za sufinanciranje izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	1			9
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji		53.644,00	53.644,00			Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	3			9
		<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvika</b>	<b>13.258.163,23</b>	<b>1.549.800,00</b>	<b>14.807.963,23</b>	<b>11.650.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	5	5	6	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.900.000,00	2.150.000,00	5.050.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	7	7	8	9
		T 900307	e-Županija	755.000,00	-190.000,00	565.000,00	150.000,00	100.000,00	Broj mapiranih područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	19	26	30	36	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	8.378.163,23	-880.200,00	7.497.963,23	7.500.000,00	7.000.000,00	Rekonstruirana dionica prometnice prema Plaku - II faza	0	100%	0	0	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	475.000,00	-140.000,00	335.000,00			Ishodena prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) za gradnju FN elektrane	0	1	0	0	9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije		297.000,00	297.000,00			Izrađen idejni projekt za izgradnju prometnice u svrhu povezivanja poslovne zone Kufin i radna zona Maršićina	0	1			9
		<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>1.219.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>994.000,00</b>	<b>125.000,00</b>						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	1.139.000,00	-35.000,00	1.104.000,00	904.000,00	35.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.000	11.000	11.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	Stupanj riješenosti predmeta ozakonjenja zgrada	9.000	10.500	10.500	0	3
									Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	0	30%	90%	100%	3
									Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke lupoprodatnih cijena	0	80%	100%	100%	3
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>285.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>						3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	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	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	1	1	1	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	1	1	3
		<b>Program: 3201</b>	<b>Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.494.250,00</b>	<b>-223.425,00</b>	<b>6.270.825,00</b>	<b>6.374.200,00</b>	<b>6.365.200,00</b>						3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	-317.000,00	4.346.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.831.250,00	93.575,00	1.924.825,00	1.723.200,00	1.695.200,00						3
		<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.693.238,13</b>	<b>-55.375,00</b>	<b>1.637.863,13</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>						3
		A 320201	Prostorno planiranje	763.846,51	-41.000,00	722.846,51	535.000,00	580.000,00	Broj izrađenih prostornih planova	2	2	1	2	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	74.000,00	585.000,00	552.000,00	580.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	650	700	730	750	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	418.391,62	-88.375,00	330.016,62	370.000,00	380.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	100%	100%	100%	100%	3
									Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup. značaja	3	3	1	1	3
		<b>Program: 3301</b>	<b>Redovna djelatnost javne ustanove "Priroda"</b>	<b>2.037.218,00</b>	<b>-92.728,23</b>	<b>1.944.489,77</b>	<b>1.923.500,00</b>	<b>1.938.500,00</b>						3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.369.000,00	-295.000,00	1.094.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	678.218,00	172.271,77	850.489,77	476.800,00	487.400,00						3

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 (Radjel)	
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	z.z. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnim i kulturno-povijesnom baštinom	<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>4.259.084,87</b>	<b>885.968,27</b>	<b>5.145.053,14</b>	<b>625.000,00</b>	<b>634.000,00</b>						3	
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	769.744,52	352.344,52	1.122.089,04	629.000,00	634.000,00	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	52	10	5	5	3	
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	0	1	3	
									Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	1	0	3	
									Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	5	6	7	3	
									Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	18	2	2	2	3	
									Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	58	7	2	2	3	
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	84	7	5	5	3	
									Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	30	5	1	1	3	
									Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.691	50	50	50	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Bell	2.764.110,64	533.623,75	3.297.734,39			Broj centara za posjetitelje u potpunosti ili djelomičnoj funkciji	0	1	1	1	3	
		T 330203	Projekt LOKNA	292.229,71	0,00	292.229,71			Uspješno proveden projekt	0	1	0	0	3	
		T 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjerci	433.000,00	0,00	433.000,00									3
		<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>18.371.697,48</b>	<b>-338.000,00</b>	<b>18.033.697,48</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.875.000,00</b>							7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.091.314,19	0,00	2.091.314,19	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	2.091.300,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7	
		A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.320.000,00	-50.000,00	2.270.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	22	19	17	15	7	
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	490.000,00	-55.000,00	435.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	93	110	120	130	7	
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.838.022,30	55.000,00	1.893.022,30	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predloženih granica	424	438	452	466	7	
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	140.000,00	0,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	3	3	3	7	
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.907.756,11	50.000,00	4.957.756,11	3.399.000,00	6.114.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.529.300,00	4.957.700,00	3.399.000,00	6.114.000,00	7	
		T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prek	999.200,00	-306.000,00	693.200,00									7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	10	11	13	15	7	
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00	-32.000,00	1.465.360,00									7
		A 700216	Pomoć za čišćenje mora od nepoznatog polimitelja	638.034,88	0,00	638.034,88									7
		T 700217	Razvoj eloka Unije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	0,00	280.000,00	240.000,00	200.000,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	15	20	7	
		K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Nivjice - ŽLU Krk	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00		Dogradnja luke Nivjice	0	1	2	0	7	
		K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab	400.000,00	0,00	400.000,00			Dogradnja gata	0	1			7	
		K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk	150.000,00	0,00	150.000,00			Broj uređenih lučkih područja u lukama	0	5			7	
		K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Opatovica		1.000.000,00	1.000.000,00			Dogradnja luke Podvorska	0	1			7	
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>2.955.003,00</b>	<b>696.356,00</b>	<b>3.651.359,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000,00</b>							9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	566.528,00	1.114.144,00	1.680.672,00									9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80.000,00	150.000,00	Broj ishodjenih uporabnih dozvola za rad ŽCGO "Marišćina"	0	4	0	0	9	
		T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	388.475,00	-17.788,00	370.687,00			U roku i cijelosti podmirene obaveze po kreditu	0	370.687,00	0	0	9	
		<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>3.155.704,45</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>2.904.004,45</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>							11
		K 510704	Projekt HERA	2.407.379,45	-281.700,00	2.125.679,45			Dovršetak projekta zaštite i očuvanje projekta zaštite i očuvanje kulturne baštine	1	1	0	0	11	
		T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	129.700,00	0,00	129.700,00			Provedene aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa	1	2			11	
		T 510707	Putevima Frankopana	618.625,00	30.000,00	648.625,00	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>-45.000,00</b>	<b>893.000,00</b>									11
		A 510801	Županijska kulturna mreža	288.000,00	12.000,00	300.000,00			Broj otvorenih kulturnih suradnji različitih kulturnih stvaratelja unutar PGŽ-a	0	40			11	
		A 510802	Županijski kulturni portal	50.000,00	0,00	50.000,00			Otvaranje županijskog kulturnog portala	0	1			11	
		A 510803	Županijski kulturni centri	100.000,00	263.000,00	363.000,00			Broj kulturnih centara uključenih u županijsku kulturnu mrežu	0	5			11	
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	500.000,00	-320.000,00	180.000,00			Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1			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)
		<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>6.053.427,70</b>	<b>84.425,00</b>	<b>6.137.852,70</b>	<b>5.299.000,00</b>	<b>5.348.000,00</b>						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.419.935,63	-126.575,00	4.293.360,63	4.311.000,00	4.358.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Manifestacije-25 Izložbe - 20	Manifestacije-10 Izložbe - 14	Manifestacije-12 Izložbe - 16	Manifestacije-15 Izložbe - 18	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	334.000,00	1.000,00	335.000,00	222.000,00	222.000,00	Broj posjetitelja / broj	23000	25000	27000	30000	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	559.542,07	120.000,00	679.542,07	446.000,00	451.000,00	Broj radionica za djecu / broj Broj stručnih vodstava / broj	140 50	150 80	160 70	170 80	11 11
		A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	Broj računalo inventirane građe / broj / % Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	70 10	80 12	90 15	100 20	11 11
		T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	281.650,00	90.000,00	371.650,00	140.000,00	192.000,00	Povećali izložbeni prostor uređenjem stalnih postava m2	1134	1182	1232	1250	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	435.300,00	0,00	435.300,00	150.000,00	105.000,00	Broj medijskih istupa / broj Poboljšanje uvjeta poslovanja u %	130 2	135 4	140 5	150 6	11 11
		<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>6.261.697,49</b>	<b>-172.450,00</b>	<b>6.089.247,49</b>	<b>3.871.000,00</b>	<b>3.829.000,00</b>	Postotak izradene tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	80	98	100	100	11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.547.906,42	-49.950,00	2.447.956,42	2.602.000,00	2.660.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	67	80	85	90	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	3.138.791,07	427.500,00	3.566.291,07	1.157.000,00	1.102.000,00	Broj računalo inventiranih muzejskih predmeta godišnje Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	500 8	600 10	650 13	700 15	11 11
		A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	75.000,00	0,00	75.000,00	112.000,00	67.000,00	Broj otvorenih izložbi Broj događanja, manifestacija i sl. Broj posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnog programa Broj medijskih istupa	15 20 22000 130 130 40 15000 300	17 30 35000 140 160 50 18000 400	20 35 26000 150 170 55 19000 375	22 35 27000 150 170 60 19000 400	11 11 11 11 11 11 11 11
		T 520206	EU projekt "Cultur"	500.000,00	-500.000,00	0,00								11
		<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>1.093.743,57</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.077.743,57</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>						11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	733.300,00	-50.000,00	683.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj medijskih istupa	13	13	15	16	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	360.443,57	34.000,00	394.443,57	338.000,00	347.000,00	Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1100 4300 4	1100 4300 4	1300 4700 5	1400 4900 5	11 11 11
		<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>5.077.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>5.517.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>4.655.000,00</b>						1
		A 110201	Promidžba Zupanije	2.900.000,00	175.000,00	3.075.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	28	28	28	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	757.000,00	-20.000,00	737.000,00	700.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.420.000,00	285.000,00	1.705.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	90	115	80	80	1
		<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>183.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>200.000,00</b>						1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	183.000,00	10.000,00	193.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	1 100% 100%	1 100% 100%	1 100% 100%	1 100% 100%	1 1 1
		<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.090.500,00</b>	<b>1.590.000,00</b>						1
		A 110401	Suradnja sa jedinicama lokalne i područne samouprave	570.000,00	140.000,00	710.000,00	406.000,00	605.000,00	Broj organiziranih susreta s članicama JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici Zupanija	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja sa Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	44.500,00	100.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1
		T 110403	Suradnja sa institucijama od županijskog značaja	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	640.000,00	885.000,00	Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme	100%	100%	100%	100%	1
		<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba civilne zaštite</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>						1
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	84.000,00	0,00	84.000,00	77.000,00	77.000,00	Provedba definiranih mjera, nastolja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.211.000,00	0,00	2.211.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	325.000,00	0,00	325.000,00	250.000,00	270.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1
		<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>1.987.500,00</b>						1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	155.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.560.000,00	500.000,00	2.060.000,00	425.000,00	710.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	220	65	65	1
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	643.000,00	672.500,00	Broj emisija na KanalRI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1

2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom

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)						
3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost razine enge		<b>Program: 1401</b>	<b>Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	Oredstva za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	100%	100%	100%	100%	1						
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	639.000,00	0,00	639.000,00	584.000,00	632.000,00												
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>397.850,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>277.850,00</b>	<b>498.850,00</b>	<b>497.850,00</b>	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	24	0	25	25	8						
		A 800201	Program edukacije	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00												
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.850,00	50.000,00	213.850,00	164.850,00	163.850,00												
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00												
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
		A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00												
		<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>881.500,00</b>	<b>881.500,00</b>							Broj studenata deficitarnih zanimanja Povećanje broja programa Povećanje broja znanstvenih skupova Održavanje programa alternativne škole Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rječka Broj korisnika kredita u oplateli koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatalne stope Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca Uključenost učenika OS i SS u nalječenja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	35	36	35	35	5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	0,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00												
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rječka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
		A 510309	Studentski krediti	2.000,00	0,00	2.000,00	500	500												
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	390.000,00	0,00	390.000,00	190.000,00	190.000,00												
		<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>1.136.505,00</b>	<b>-25.952,46</b>	<b>1.110.552,54</b>	<b>1.063.105,00</b>	<b>1.063.105,00</b>	Ostvarenje nastavnih planova / programa 31 osnovne škole Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u % Ostvarenje plana opremanja škola u % Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u % Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike Broj pomoćnika u nastavi u OŠ Broj izrađenih certifikata Broj učenika uključenih u programe	100%	100%	100%	100%	5						
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00												
		A 530602	Svjetski dan učitelja	84.000,00	10.000,00	94.000,00	84.000,00	84.000,00												
		A 530603	Nalječenja i smotre u znanju, vještina i sposobnostima	1.025.505,00	-35.952,46	989.552,54	952.105,00	952.105,00												
		<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>49.916.352,97</b>	<b>2.385.811,62</b>	<b>52.302.164,59</b>	<b>42.498.367,00</b>	<b>42.406.867,00</b>												
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.218.156,24	1.044.292,87	35.262.449,11	33.482.711,00	33.491.211,00												
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.092.301,00	1.311.000,00	3.403.301,00	1.815.656,00	1.815.656,00												
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	672.550,00	13.375,40	685.925,40	200.000,00	100.000,00												
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	12.933.345,73	17.143,35	12.950.489,08	7.000.000,00	7.000.000,00												
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>10.539.011,33</b>	<b>1.026.179,54</b>	<b>11.565.190,87</b>	<b>8.010.017,00</b>	<b>7.988.817,00</b>	Dovršeno pripremljeni radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom dječjeg vrtića Dovršeno pripremljeni radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izgradnju zgrade škole Dovršeno pripremljeni radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za dogradnju zgrade škole Izvedenost ugovorenih radova Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%							100%	100%	100%	5		
A 530202	Produženi boravak učenika	4.746.318,39	88.068,62	4.834.387,01	4.515.652,00	4.515.652,00														
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.139.549,22	478.784,00	2.618.333,22	2.100.150,00	2.078.950,00														
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	47.595,14	0,00	47.595,14																
A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	971.787,58	103.126,92	1.074.914,50	795.513,00	795.513,00														
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.013.761,00	41.200,00	1.054.961,00	598.702,00	598.702,00														
K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Opć	120.000,00	0,00	120.000,00																
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinicima - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00																
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00																
K 530229	Uređenje platoa oko OŠ I.G.Kovačića Delnice - Grad Delnice		215.000,00	215.000,00																
T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama		600.000,00	600.000,00																
<b>Program: 5501</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>37.023.673,06</b>	<b>1.267.769,63</b>	<b>38.291.442,69</b>	<b>33.793.794,00</b>	<b>33.894.934,00</b>	Ostvarenje nastavnih planova / programa 31 srednje škole Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u % Ostvarenje plana opremanja škola u % Broj učenika SS uključenih u prijevoz Broj izrađenih certifikata	100%	100%	100%	100%	5								
A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	24.556.831,06	1.273.769,63	25.830.600,69	22.402.996,00	22.404.136,00														
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.078.170,75	0,00	2.078.170,75	1.916.569,00	1.916.569,00														
K 550103	Opremanje ustanova školstva	488.671,25	-6.000,00	482.671,25	174.229,00	174.229,00														
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	0,00	500.000,00																
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00														
<b>Program: 5502</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjooškolskih ustanova</b>	<b>4.711.865,17</b>	<b>463.178,35</b>	<b>5.175.043,52</b>	<b>3.550.250,00</b>	<b>3.550.450,00</b>							Broj izrađenih certifikata	12,00	2,080	2,080	2,080	5		
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva	90.643,20	0,00	90.643,20																
A 550203	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	769.921,48	38.111,00	808.032,48	760.000,00	760.000,00														

3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

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 (Radjel)
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih stručnih škola	155.200,00	-100.000,00	55.200,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	0	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	864.050,00	149.550,00	1.013.600,00	825.750,00	825.750,00	Broj pomoćnika u nastavi u SS	15	23	15	15	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.921.365,66	-25.637,66	1.895.728,00	1.764.500,00	1.764.700,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	290	300	5
		T 550207	EU projekti	680.684,83	436.155,01	1.116.839,84	100.000,00	100.000,00	Broj projekata	0	3	1	1	5
		T 550208	Sufinanciranje nast. zgradama srednjih škola	230.300,00	-35.000,00	195.000,00			Broj izrađenih elaborata		5			5
		<b>Program: 5503</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>13.585.520,69</b>	<b>-371.488,00</b>	<b>13.214.032,69</b>	<b>12.268.578,00</b>	<b>12.268.578,00</b>						
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.528.636,69	-462.684,00	12.065.946,69	11.335.205,00	11.335.205,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	0,00	392.036,00	337.733,00	337.733,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	864.854,00	91.198,00	756.050,00	595.640,00	595.640,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.487/766	2.487/620	2.487/620	5
		<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
		A 510422	Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"	100.000,00	0,00	100.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	20	20	21	22	11
		<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>459.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>						
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	0,00	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	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016.-2020.	50.000,00	0,00	50.000,00			Izrada strategija	0	1			11
		A 510609	Nagrađivanje u tehničkoj kulturi - Zajednica tehničke kulture PGŽ		30.000,00	30.000,00			Broj nagrađenih udruga i pojedinaca	15	15			11
		<b>Program: 4102</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>7.401.842,71</b>	<b>387.257,58</b>	<b>7.789.100,21</b>	<b>2.370.900,00</b>	<b>2.370.900,00</b>						
		A 410201	Mrtvozrenje i obdukcija	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	1.590.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozrenjskih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	1	2	2	2	4
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	0,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	Broj održanih radionica	20	22	22	22	4
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	2.951.614,88	0,00	2.951.614,88			Ostvarenje nabavke opreme	0	2	-	-	4
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marja K. Kozulić"	334.000,00	0,00	334.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevići - Grad Kraljevića	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			Realiziran projekt	0	100%	-	-	4
		A 410209	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	3.235,10	0,00	3.235,10	20.000,00	20.000,00	Broj razmatranih pritužbi pacijenata	100%	100%	100%	100%	4
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.992,72	0,00	166.992,72	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"	50.000,00	0,00	50.000,00			Izrada Studija izvodljivosti	0%	100%	-	-	4
		T 410212	Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu obojatelom od celjakije, usmjereni zdravstveni sustav"	52.000,00	-22.742,50	29.257,50			Provedba aktivnosti projekta	0%	100%			4
		T 410213	Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS		30.000,00	30.000,00			Provedba aktivnosti projekta	0%	100%			4
		K 410214	Uređenje promeinice oko Doma zdravlja PGŽ u Delnicama i Grad Delnice		480.000,00	480.000,00			Provedba aktivnosti projekta	0%	100%			4
		<b>Program: 4206</b>	<b>Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge</b>	<b>319.713.440,58</b>	<b>5.347.868,92</b>	<b>325.061.309,50</b>	<b>312.256.020,00</b>	<b>315.213.091,00</b>						
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	164.847.044,00	1.077.631,00	165.924.675,00	161.586.142,00	162.084.157,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	134.274.843,08	4.793.337,82	139.068.181,00	131.057.209,00	131.799.280,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	134.274.843,08	131.057.209,00	131.799.280,00	4
		A 420603	Specijalizacija doktora medicine	9.417.270,00	-662.500,00	8.754.770,00	8.309.669,00	7.836.654,00	Broj specijalizacija	0	26	31	42	4
									980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4	
									200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
									2.500 oisaka	2.500 oisaka	2.500 oisaka	2.500 oisaka	4	
									719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4	
									2.390 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4	
									12.213 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4	
									Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	4	
									53 škole/ 10 000 učenika	53 škole/ 10 000 učenika	53 škole/ 10 000 učenika	53 škole/ 10 000 učenika	4	
									14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	4	
									/	/	/	/	4	
									Broj tretmana	0	3			4
		<b>Program: 4207</b>	<b>Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard</b>	<b>17.053.111,00</b>	<b>219.807,00</b>	<b>17.272.918,00</b>	<b>18.405.659,00</b>	<b>18.895.659,00</b>						
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječli	220.900,00	73.100,00	294.000,00	220.900,00	220.900,00	Broj učenika obuhvaćenih programom	200	253	200	200	4

## 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

## 3.3. Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja

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)	
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		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	Broj linova HMP	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	0,00	863.964,00	863.964,00	863.964,00	Broj pacijenata	23.400	23.700	23.700	23.700	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza djelaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4	
		A 420705	Pozištanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.695.247,00	146.707,00	14.841.954,00	16.345.795,00	16.835.795,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4	
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskome kotaru - Dom zdravlja PGŽ	298.000,00	0,00	298.000,00			Ostvarenje palijativne zdravstvene skrbi	0%	100%			4	
		<b>Program: 4208</b>	<b>Investicije u zdravstvenu infrastrukturu</b>	<b>65.129.322,70</b>	<b>527.815,08</b>	<b>65.657.137,78</b>	<b>34.452.421,00</b>	<b>34.495.350,00</b>							4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	21.165.342,00	266.791,00	21.432.133,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	22.145.542,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	34.786.348,92	-38.975,92	34.747.373,00	9.758.964,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	8.000.000,00	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	9.801.893,00	4
		K 420803	Znavljanje voznog parka	6.837.250,00	300.000,00	7.137.250,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	38	30	18	18	4	
		K 420804	Revalidacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00			Realizacija aktivnosti projekta	0	100%				4
		K 420805	Igrađnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektna dokumentacije	530.381,78	0,00	530.381,78			Izrada projektna dokumentacija	0	100%				4
		<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>52.525.812,61</b>	<b>712.608,00</b>	<b>53.238.420,61</b>	<b>53.684.411,00</b>	<b>53.684.411,00</b>							10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00							10
		A 430202	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	42.874.549,61	670.681,00	43.545.230,61	44.359.906,00	44.359.906,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.740.163,00	41.927,00	4.782.090,00	4.463.405,00	4.463.405,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,60	4,60	4,60	10
		<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>3.266.250,80</b>	<b>105.285,70</b>	<b>3.371.536,50</b>	<b>2.946.154,00</b>	<b>2.946.154,00</b>							10
		A 430401	Potpora Crvenom knjiž PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Ocjena radnog okruženja domovima za starije osobe	4,68	4,70	4,70	4,72	4,72	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni knjiž PGŽ	30	31	31	31	31	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.262.154,00	0,00	1.262.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	165	168	170	170	170	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	27	30	30	30	30	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	0,00	79.426,00	100.000,00	100.000,00	Broj plaćenih rata iznaga za kombi vozilo Udruge "Srce"	12	12	12	12	12	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Turnić"	11	11	11	11	11	10
		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	43.140,30	-7.140,30	36.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	410.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raškaj"	18	0	20	20	20	10
		T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka	3.000,00	67.000,00	70.000,00			Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raškaj"	9	10	11	11	11	10
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	19.956,50	50.000,00	68.956,50			Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	453	460	470	470	470	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Rijeka nadbiskupija	44.574,00	-4.574,00	40.000,00			Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	18	19				10
		<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>794.804,00</b>	<b>996.604,00</b>							10
		T 430501	Županija prijatelj djece	100.000,00	-17.500,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	Broj djece obuhvaćene lopedskom terapijom	18	19				10
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	10	11				10
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	0,00	14.000,00			Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelj djece	10	12	13	15	15	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	674.000,00	-120.000,00	554.000,00	589.804,00	791.604,00	Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	2	4	6	8	8	10
									Broj osoba uključenih u edukaciju Ureda za mlade PGŽ	25	50	70	90	90	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	60	70	85	100	100	10
									Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade	1	2	4	6	6	10
									Broj mladih osoba koje su sudjele u programima Ureda za mlade PGŽ	1.000	1.200	1.300	1.500	1.500	10
									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 kandidirana projekta	2-3 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
5.5. 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 aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	2	4	5	5	10	
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			-						10
		<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>665.549,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>643.949,00</b>	<b>657.820,00</b>	<b>657.820,00</b>							<b>10</b>
		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 aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	50%	10	
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge "Halo pomoć"	43	45	45	45	10	
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	38.350,00	-1.600,00	36.750,00	38.350,00	38.350,00	-						10
		T 430312	DZSO "Mali Kartec" KK - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj učesnika u manifestaciji-Županijski festival osoba starije dobi	1050	0	1100	1150	10	
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Broj objavljenih zdravstvenih pregleda Broj pruženih usluga fizikalne terapije	4 22	5 25	5 25	5 25	10	
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj djelatnika uključenih u edukaciju	19	20			10	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	175.199,00	0,00	175.199,00	167.470,00	167.470,00	-						10
		<b>Program: 4306</b>	<b>Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi</b>	<b>3.430.860,59</b>	<b>503.431,93</b>	<b>3.934.292,52</b>	<b>573.088,00</b>	<b>573.088,00</b>							<b>10</b>
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	854.124,00	509.272,00	1.363.396,00	180.000,00	180.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10	
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.783.434,02	0,00	1.783.434,02	293.088,00	293.088,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO "Kantrida"	123	141	141	141	10	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	600.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	-						10
		K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe "Volosko"	18.302,57	-5.840,07	12.462,50									10
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00	0,00	175.000,00									10
		<b>Program: 5104</b>	<b>Programi javnih potreba u kulturi</b>	<b>2.392.770,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.397.770,00</b>	<b>2.885.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>							<b>11</b>
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	17.770,00	5.000,00	22.770,00									11
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11	
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	22	17	23	23	11	
		A 510413	Osnovne glazbene večeri	40.000,00	0,00	40.000,00									11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00	0,00	225.000,00	255.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	1	1	46	46	11	
		T 510418	Za(vo)l kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	50.000,00	200.000,00				Broj održanih predstava	10	10			11
		A 510420	Poticanje kreativnih industrija	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj programa i 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	Pilot program "Razvoj publike"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	25	25	26	27	11	
		A 510424	Županijska kulturna mreža	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11	
		A 510425	Županijski kulturni portal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Broj izvršenih kulturnih subjekta u on line bazu PGŽ	40	0	50	55	11	
		A 510426	Županijski kulturni centri	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	Broj uređenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	0	14	16	11	
		<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>8.990.582,20</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>10.408.582,20</b>	<b>5.524.000,00</b>	<b>5.524.000,00</b>							<b>11</b>
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	40	40	40	40	11	
		A 510507	Pogona 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 "Ruđnik" Tršće - Grad Čabra	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj objavljenih SKI poligona na području grada Čabra	0	1	1	1	11	
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	14	12	12	11	
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00	0,00	393.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj natjecanja / susreta / natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11	
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11	
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.971.000,00	614.000,00	2.585.000,00	494.000,00	494.000,00	Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak	51000	53000	54000	56000	11	
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.776.582,20	230.000,00	2.006.582,20	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	32.000,00	72.000,00			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	500.000,00	1.450.000,00			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: 021-04/16-01/7  
URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-13  
Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
Županijska skupština

Predsjednik  
Erik Fabijanić