

Na temelju članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točka 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine, donijela je

### PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godnu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS 2013/2012	PROJEKCIJA 2014.	INDEKS 2014/2013	PROJEKCIJA 2015.	INDEKS 2015/2014
PRIHODI	300.965.999,96	316.321.000,00	105,10	309.493.000,00	97,84	314.056.000,00	101,47
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.709,05	2.925.000,00	-	0,00	-	0,00	-
RASHODI	291.985.619,32	266.359.425,50	91,22	264.134.062,00	99,16	273.388.339,00	103,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.874.406,68	49.215.574,50	109,67	42.572.938,00	86,50	40.946.661,00	96,18
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-35.852.316,99	3.671.000,00	-	2.786.000,00	-	-279.000,00	-

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.655.840,00	8.174.000,00	175,56	6.107.000,00	74,71	944.000,00	15,46
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	4.839.974,00	11.845.000,00	244,73	8.893.000,00	75,08	665.000,00	7,48
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-184.134,00	-3.671.000,00	1.993,66	-2.786.000,00	-	279.000,00	-

#### C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	36.036.450,99	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
---	---------------	------	------	------	---	------	---

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	------	------	---	------	---	------	---

##### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi:

## I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>300.965.999,96</b>	<b>316.321.000,00</b>	<b>105,10%</b>	<b>309.493.000,00</b>	<b>97,84%</b>	<b>314.056.000,00</b>	<b>101,47%</b>
<b>61</b>	<b>Porezi od poreza</b>	<b>218.900.000,00</b>	<b>227.221.458,00</b>	<b>103,80%</b>	<b>227.511.548,00</b>	<b>100,13%</b>	<b>232.070.290,00</b>	<b>102,00%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	197.240.000,00	205.846.458,00	104,36%				
613	Porezi na imovinu	310.000,00	475.000,00	153,23%				
614	Porezi na robu i usluge	21.350.000,00	20.900.000,00	97,89%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>50.407.127,98</b>	<b>58.459.099,00</b>	<b>115,97%</b>	<b>51.245.692,00</b>	<b>87,66%</b>	<b>50.952.602,00</b>	<b>99,43%</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	180.000,00	547.400,00	304,11%				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL		5.568.775,00					
633	Pomoći iz proračuna	7.471.419,98	17.855.000,00	238,98%				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.755.708,00	34.487.924,00	80,66%				
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>21.102.631,30</b>	<b>19.586.350,00</b>	<b>92,81%</b>	<b>19.746.350,00</b>	<b>100,82%</b>	<b>19.826.350,00</b>	<b>100,41%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.934.850,00	1.880.000,00	47,78%				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.147.781,30	17.686.350,00	103,14%				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>8.586.240,68</b>	<b>8.854.093,00</b>	<b>103,12%</b>	<b>8.789.410,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>9.006.758,00</b>	<b>102,47%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.200.000,00	8.278.000,00	100,95%				
652	Prihodi po posebnim propisima	386.240,68	576.093,00	149,15%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>111,68%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400.000,00	400.000,00	100,00%				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.570.000,00	1.800.000,00	114,65%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>41.709,05</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>7012,87%</b>				
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.209,05</b>						
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.209,05						
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>39.500,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>7405,06%</b>				
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.925.000,00					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	39.500,00						
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>301.007.709,01</b>	<b>319.246.000,00</b>	<b>106,06%</b>	<b>309.493.000,00</b>	<b>96,94%</b>	<b>314.056.000,00</b>	<b>101,47%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>291.985.619,32</b>	<b>266.359.425,50</b>	<b>91,22%</b>	<b>264.134.062,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>273.388.339,00</b>	<b>103,50%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.755.493,00</b>	<b>70.476.897,00</b>	<b>99,61%</b>	<b>69.892.881,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>68.756.307,00</b>	<b>98,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	59.769.535,86	60.009.213,00	100,40%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.805.395,14	1.677.100,00	92,89%				
313	Doprinosi na plaće	9.180.562,00	8.790.584,00	95,75%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>124.758.189,62</b>	<b>111.262.879,50</b>	<b>89,18%</b>	<b>109.129.832,00</b>	<b>98,08%</b>	<b>113.379.733,00</b>	<b>103,89%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.132.463,58	10.609.187,63	95,30%				
322	Rashodi za materijal i energiju	39.352.760,52	29.781.775,56	75,68%				
323	Rashodi za usluge	66.659.965,37	62.435.762,31	93,66%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545.106,17	977.500,00	179,32%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.067.893,98	7.458.654,00	105,53%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.071.089,00</b>	<b>4.924.499,00</b>	<b>97,11%</b>	<b>1.606.199,00</b>	<b>32,62%</b>	<b>1.610.919,00</b>	<b>100,29%</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	352.583,00	97.996,00	27,79%				
343	Ostali financijski rashodi	4.718.506,00	4.826.503,00	102,29%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>12.196.570,33</b>	<b>12.015.000,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>10.927.000,00</b>	<b>90,94%</b>	<b>8.745.000,00</b>	<b>80,03%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.053.136,55	4.025.000,00	99,31%				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.143.433,78	7.990.000,00	98,12%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>22.130.870,43</b>	<b>16.659.150,00</b>	<b>75,28%</b>	<b>17.101.150,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>20.781.150,00</b>	<b>121,52%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.130.870,43	16.659.150,00	75,28%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>15.299.200,00</b>	<b>303,86%</b>	<b>15.330.200,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>15.350.200,00</b>	<b>100,13%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.035.000,00	15.299.200,00	303,86%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.038.406,94</b>	<b>35.721.800,00</b>	<b>68,65%</b>	<b>40.146.800,00</b>	<b>112,39%</b>	<b>44.765.030,00</b>	<b>111,50%</b>
381	Tekuće donacije	26.926.589,40	21.016.800,00	78,05%				
382	Kapitalne donacije	11.771.163,86	8.050.000,00	68,39%				
383	Kazne, penali i naknade štete	2.491.000,00						
385	Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%				
386	Kapitalne pomoći	9.349.653,68	5.155.000,00	55,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.874.406,68</b>	<b>49.215.574,50</b>	<b>109,67%</b>	<b>42.572.938,00</b>	<b>86,50%</b>	<b>40.946.661,00</b>	<b>96,18%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6,55%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.800.000,00	200.000,00	5,26%				
412	Nematerijalna imovina	19.000,00	50.000,00	263,16%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.016.321,73</b>	<b>31.743.618,50</b>	<b>132,18%</b>	<b>20.520.448,00</b>	<b>64,64%</b>	<b>20.608.490,00</b>	<b>100,43%</b>
421	Građevinski objekti	4.097.000,00	6.095.000,00	148,77%				
422	Postrojenja i oprema	15.160.532,96	20.570.618,50	135,69%				
423	Prijevozna sredstva	1.390.454,00	1.853.000,00	133,27%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.352.334,77	3.225.000,00	96,20%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>52.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,19%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>175,47%</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62,37%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	52.900,00	53.000,00	100,19%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>16.986.184,95</b>	<b>17.168.956,00</b>	<b>101,08%</b>	<b>21.839.490,00</b>	<b>127,20%</b>	<b>20.160.171,00</b>	<b>92,31%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.246.677,55	16.778.956,00	117,77%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.739.507,40	390.000,00	14,24%				
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>336.860.026,00</b>	<b>315.575.000,00</b>	<b>93,68%</b>	<b>306.707.000,00</b>	<b>97,19%</b>	<b>314.335.000,00</b>	<b>102,49%</b>



## Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu rashodi / izdaci u iznosu 327.420.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima, kako slijedi:

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>341.700.000,00</b>	<b>327.420.000,00</b>	<b>95,82%</b>	<b>315.600.000,00</b>	<b>96,39%</b>	<b>315.000.000,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.930.000,00</b>	<b>19.140.000,00</b>	<b>96,04%</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>100,94%</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>103,78%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>15.223.600,00</b>	<b>15.111.000,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>15.005.000,00</b>	<b>99,30%</b>	<b>15.420.000,00</b>	<b>102,77%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost župana i Skupštine</b>		<b>7.914.000,00</b>	<b>8.281.000,00</b>	<b>104,64%</b>	<b>7.527.000,00</b>	<b>90,89%</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>100,73%</b>
<b>A 110101 Materijalni rashodi</b>		<b>4.686.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>98,29%</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>106,47%</b>	<b>4.959.000,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>4.686.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>98,29%</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>106,47%</b>	<b>4.959.000,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>4.686.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>98,29%</b>	<b>4.904.000,00</b>	<b>106,47%</b>	<b>4.959.000,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.501.000,00</b>	<b>3.356.000,00</b>	<b>95,86%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>107,39%</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>101,53%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	85.000,00	188,89%				
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	66.000,00	120,00%				
323 Rashodi za usluge		245.000,00	235.000,00	95,92%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	50.000,00	62,50%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.076.000,00	2.920.000,00	94,93%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>105,49%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>104,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.185.000,00	1.250.000,00	105,49%				
<b>A 110102 Sredstva za vijeća nacionalnih manjina</b>		<b>728.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>101,12%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>728.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>101,12%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>713.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>100,28%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>101,12%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>401.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		96.000,00	98.000,00	102,08%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	305.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		312.000,00	312.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>15.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>15.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		15.000,00						
<b>A 110103 Proračunska zalihna</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
385 Izvamedni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%				
<b>A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	300.000,00	100,00%				
<b>A 110105 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		700.000,00	700.000,00					
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		700.000,00	700.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge		700.000,00						
<b>A 110106 Izbori za Županijsku skupštinu</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.160.000,00	1.160.000,00					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.160.000,00	1.160.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>					
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00						
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00						
323 Rashodi za usluge		255.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>					
381 Tekuće donacije		230.000,00						
<b>Program: 1102 Promidžba, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.080.112,00</b>	<b>5.251.000,00</b>	<b>103,36%</b>	<b>5.746.000,00</b>	<b>109,43%</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>103,48%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>2.585.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>105,84%</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>110,01%</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>104,65%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.585.000,00	2.736.000,00	105,84%	3.010.000,00	110,01%	3.150.000,00	104,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.585.000,00	2.736.000,00	105,84%	3.010.000,00	110,01%	3.150.000,00	104,65%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.585.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>105,84%</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>110,01%</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>104,65%</b>
323 Rashodi za usluge		2.585.000,00	2.736.000,00	105,84%	3.010.000,00	110,01%	3.150.000,00	104,65%
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>955.112,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>108,36%</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>105,28%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		955.112,00	1.035.000,00	108,36%	1.136.000,00	109,76%	1.196.000,00	105,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		955.112,00	1.035.000,00	108,36%	1.136.000,00	109,76%	1.196.000,00	105,28%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>741.000,00</b>	<b>895.000,00</b>	<b>120,78%</b>	<b>976.000,00</b>	<b>109,05%</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>106,15%</b>
323 Rashodi za usluge		741.000,00	895.000,00	120,78%	976.000,00	109,05%	1.036.000,00	106,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		541.000,00	705.000,00	130,31%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	190.000,00	95,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>214.112,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65,39%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		214.112,00	140.000,00	65,39%				
<b>A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.540.000,00	1.480.000,00	96,10%	1.600.000,00	108,11%	1.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>108,11%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	180.000,00	94,74%	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%
		190.000,00	180.000,00	94,74%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>107,69%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.350.000,00	1.300.000,00	96,30%				
<b>Program: 1103 EU integracije i međunarodna suradnja</b>								
<b>A 110301 Međunarodna i međuregionalna suradnja</b>								
		<b>357.796,99</b>	<b>287.000,00</b>	<b>80,21%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>116,72%</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>256.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>88,67%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>103,52%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>								
		<b>256.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>88,67%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>103,52%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>256.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>88,67%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>103,52%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	65.000,00	94,20%				
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	80,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	25.000,00	62,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	100,00%				
<b>A 110302 Aktivnosti u okviru europskih integracija</b>								
		<b>101.796,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>								
		<b>101.796,99</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58,94%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,33%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	50.000,00	125,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00						
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00						
323	Rashodi za usluge	8.100,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.796,99</b>						
323	Rashodi za usluge	11.796,99						
<b>Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>								
<b>A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>								
		<b>1.871.691,01</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>69,03%</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>108,13%</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>111,45%</b>
		<b>796.280,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>73,09%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>90,55%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>								
		<b>796.280,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>73,09%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>90,55%</b>	<b>527.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>103,11%</b>	<b>227.000,00</b>	<b>97,84%</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	17.000,00	113,33%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	22.000,00	110,00%				



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	183.000,00	101,67%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>450.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>77,78%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	350.000,00	77,78%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>121.280,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>121.280,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	121.280,00						
<b>T 110402</b>	<b>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</b>	<b>245.465,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,74%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>245.465,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,74%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>151.600,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65,96%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47,62%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	50.000,00	47,62%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>46.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	422 Postrojenja i oprema	46.600,00	50.000,00	107,30%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>93.865,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>93.865,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	93.865,00						
<b>T 110403</b>	<b>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</b>	<b>829.946,01</b>	<b>610.000,00</b>	<b>73,50%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>122,95%</b>	<b>890.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>829.946,01</b>	<b>610.000,00</b>	<b>73,50%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>122,95%</b>	<b>890.000,00</b>	<b>118,67%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>638.616,74</b>	<b>610.000,00</b>	<b>95,52%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>122,95%</b>	<b>890.000,00</b>	<b>118,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45,83%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>127,27%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>57,14%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	50.000,00	27,78%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>180,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>136,36%</b>
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	450.000,00	180,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>48.616,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102,85%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	48.616,74	50.000,00	102,85%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>191.329,27</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>181.329,27</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.079,27						
	323 Rashodi za usluge	151.250,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
	382 Kapitalne donacije	10.000,00						
<b>Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE</b>		<b>4.666.400,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>85,40%</b>	<b>4.271.000,00</b>	<b>107,18%</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>107,38%</b>
<b>Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>		<b>215.400,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,78%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 120101 Materijalni rashodi Ureda</b>		<b>215.400,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,78%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>215.400,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,78%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>215.400,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>106,78%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>96,09%</b>	<b>221.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	28.000,00	116,67%				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	70.000,00	107,69%				
323	Rashodi za usluge	51.400,00	59.000,00	114,79%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	68.000,00	104,62%				
<b>Program: 1202 Sustav zaštite i spašavanja</b>								
<b>A 120201 Razvoj sustava zaštite i spašavanja i udruga u tom sustavu</b>		<b>2.571.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>91,60%</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>104,03%</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>104,49%</b>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		236.000,00	190.000,00	80,51%	140.000,00	73,68%	140.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		236.000,00	190.000,00	80,51%	140.000,00	73,68%	140.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>156.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	20.000,00	76,92%				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>								
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	30.000,00	42,86%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara</b>								
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	1.950.000,00	105,41%	2.050.000,00	105,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.850.000,00	1.850.000,00	100,00%	1.950.000,00	105,41%	2.050.000,00	105,13%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>105,41%</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>105,13%</b>
381	Tekuće donacije	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00%				
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja</b>								
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		485.000,00	255.000,00	52,58%	300.000,00	117,65%	310.000,00	103,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		485.000,00	255.000,00	52,58%	300.000,00	117,65%	310.000,00	103,33%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>485.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>52,58%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>117,65%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>103,33%</b>
381	Tekuće donacije	285.000,00	255.000,00	89,47%				
382	Kapitalne donacije	200.000,00						
<b>A 120204 Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>								
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
323	Rashodi za usluge		38.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00					
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>		<b>1.880.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>74,47%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>112,81%</b>
<b>A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136,67%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	205.000,00	136,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	205.000,00	136,67%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136,67%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%				
<b>A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>		<b>480.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>89,58%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		480.000,00	430.000,00	89,58%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		480.000,00	430.000,00	89,58%	500.000,00	116,28%	500.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>480.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>89,58%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>116,28%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	480.000,00	430.000,00	89,58%				
<b>A 120303 Aktivnosti udruga općeg značaja</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>65,60%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>115,79%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.250.000,00	820.000,00	65,60%	950.000,00	115,85%	1.100.000,00	115,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.250.000,00	820.000,00	65,60%	950.000,00	115,85%	1.100.000,00	115,79%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>65,60%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>115,79%</b>
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	820.000,00	65,60%				
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		40.000,00	44.000,00	110,00%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	44.000,00	110,00%	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	10.000,00	166,67%				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>37.817.000,00</b>	<b>39.750.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>39.199.000,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>39.502.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>37.817.000,00</b>	<b>39.750.000,00</b>	<b>105,11%</b>	<b>39.199.000,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>39.502.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>36.930.000,00</b>	<b>38.860.000,00</b>	<b>105,23%</b>	<b>39.199.000,00</b>	<b>100,87%</b>	<b>39.502.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>117,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>102,33%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>117,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>102,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>117,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>102,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.000,00</b>	<b>117,27%</b>	<b>132.000,00</b>	<b>102,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	25.000,00	108,70%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	100,00%				
<b>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>35.385.000,00</b>	<b>37.295.000,00</b>	<b>105,40%</b>	<b>37.585.000,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>35.385.000,00</b>	<b>37.295.000,00</b>	<b>105,40%</b>	<b>37.585.000,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.385.000,00</b>	<b>37.295.000,00</b>	<b>105,40%</b>	<b>37.585.000,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>37.875.000,00</b>	<b>100,77%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>34.265.000,00</b>	<b>35.685.000,00</b>	<b>104,14%</b>	<b>35.965.000,00</b>	<b>100,78%</b>	<b>36.255.000,00</b>	<b>100,81%</b>
311 Plaće (Bruto)		28.275.000,00	29.720.000,00	105,11%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.350.000,00	1.400.000,00	103,70%				
313 Doprinosi na plaće		4.640.000,00	4.565.000,00	98,38%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>143,75%</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>100,62%</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00	860.000,00	101,18%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.000,00	750.000,00	277,78%				
<b>A 200103 Ostali zajednički troškovi</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>102,06%</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>102,06%</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>102,06%</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>100,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>185.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>105,41%</b>	<b>185.000,00</b>	<b>94,87%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>105,41%</b>
323 Rashodi za usluge		180.000,00	190.000,00	105,56%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100,80%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>103,17%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		1.250.000,00	1.260.000,00	100,80%				
<b>Program: 2002 Kreditne obveze i pozajmljivanje</b>		<b>887.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,34%</b>				
<b>A 200201 Otplata kredita za EKO brodove</b>		<b>887.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,34%</b>				
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>887.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,34%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>887.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,34%</b>				
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>887.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,34%</b>				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		887.000,00	890.000,00	100,34%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>								
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>								
	<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>320.875,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>320.875,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>320.875,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>320.875,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>320.875,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>103,78%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	47.100,00	50.000,00	106,16%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	52.000,00	123,81%				
	323 Rashodi za usluge	167.775,00	169.000,00	100,73%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	15.000,00	107,14%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.000,00	94,00%				
	<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>674.225,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5,24%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>41.225,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>84,90%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>41.225,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>84,90%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>41.225,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>84,90%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.225,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>84,90%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	41.225,00	35.000,00	84,90%				
	<b>A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>633.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	633.000,00	633.000,00	100,00%				
	<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>25,29%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>133,77%</b>	<b>385.000,00</b>	<b>74,76%</b>
	<b>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	<b>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</b>	<b>97.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>159,79%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>97.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>159,79%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>159,79%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>97.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>159,79%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	140.000,00	200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	15.000,00	55,56%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 310303</b>	<b>Program ekološke edukacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	60.000,00	133,33%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
<b>A 310304</b>	<b>Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	40,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	30.000,00	20,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b>T 310305</b>	<b>Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>A 310306</b>	<b>Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>285,71%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%	200.000,00	285,71%	70.000,00	35,00%
<b>A 310307</b>	<b>Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>					
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00					
	323 Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00					
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.700,00	4.700,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00					
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00					
<b>A 310308</b>	<b>Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>					
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>677.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00						
323	Rashodi za usluge	643.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>120.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	120.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>230.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>230.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	230.000,00						
	<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>3.758.000,00</b>						
	<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.992.000,00</b>						
A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.246.000,00						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.246.000,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.246.000,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.246.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	1.920.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00						
313	Doprinosi na plaće	318.000,00						
	<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>746.000,00</b>						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	746.000,00						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>746.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>723.850,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	73.050,81						
322	Rashodi za materijal i energiju	244.533,41						
323	Rashodi za usluge	322.800,90						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.464,88						
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.150,00</b>						
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>21.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	21.000,00						
	<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>766.000,00</b>						
	<b>A 320201 Prostorno planiranje</b>	<b>484.000,00</b>						
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	484.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>391.525,73</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.607,23						
323	Rashodi za usluge	368.418,50						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>92.474,27</b>						
323	Rashodi za usluge	92.474,27						
<b>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>								
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>194.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>194.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.905,75						
323	Rashodi za usluge	187.628,75						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465,50						
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>88.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>88.000,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.454,83						
323	Rashodi za usluge	69.599,17						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.946,00						
<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>								
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>2.204.400,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>104,34%</b>	<b>2.246.000,00</b>	<b>97,65%</b>	<b>2.345.000,00</b>	<b>104,41%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.601.400,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>106,53%</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>97,07%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>105,68%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.071.400,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>111,26%</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>107,06%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.071.400,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>111,26%</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>1.273.000,00</b>	<b>107,06%</b>
311	Plaće (Bruto)	902.400,00	1.010.000,00	111,92%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	25.000,00	121,95%				
313	Doprinosi na plaće	148.500,00	157.000,00	105,72%				
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>								
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>96,98%</b>	<b>467.000,00</b>	<b>90,86%</b>	<b>477.000,00</b>	<b>102,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>486.300,00</b>	<b>492.500,00</b>	<b>101,27%</b>	<b>453.500,00</b>	<b>92,08%</b>	<b>463.500,00</b>	<b>102,21%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	36.000,00	135,85%				



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
322	Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	105.000,00	98,13%				
323	Rashodi za usluge	270.200,00	269.500,00	99,74%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	82.000,00	110,81%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	5.000,00	76,92%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>44,35%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>51,52%</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	6.500,00	54,17%				
423	Prijevozna sredstva	11.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.200,00	10.000,00	70,42%				
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>603.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>603.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>603.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>603.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>590.000,00</b>	<b>99,33%</b>	<b>595.000,00</b>	<b>100,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>117,65%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	40.000,00	117,65%				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	524.000,00	509.000,00	97,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b>		<b>107.294.000,00</b>	<b>92.045.000,00</b>	<b>85,79%</b>	<b>84.215.000,00</b>	<b>91,49%</b>	<b>83.710.000,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>121.496,00</b>	<b>128.268,00</b>	<b>105,57%</b>	<b>126.826,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>125.494,00</b>	<b>98,95%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		24.800,00	25.232,00	101,74%				
322 Rashodi za materijal i energiju		15.600,00	20.600,00	132,05%				
323 Rashodi za usluge		36.976,00	42.336,00	114,50%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.020,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.100,00	40.100,00	100,00%				
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>71.095.280,25</b>	<b>61.967.858,00</b>	<b>87,16%</b>	<b>54.048.948,00</b>	<b>87,22%</b>	<b>53.731.920,00</b>	<b>99,41%</b>
<b>Program: 4201 Javno zdravstvo</b>		<b>6.902.400,00</b>	<b>6.898.400,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>6.978.400,00</b>	<b>101,16%</b>	<b>6.978.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</b>		<b>3.604.000,00</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.604.000,00</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.704.000,00</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>133,28%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.635.000,00</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>134,16%</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.317.600,00	3.065.915,00	132,29%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.000,00						
313 Doprinosi na plaće		255.400,00	469.085,00	183,67%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00	69.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>900.000,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>900.000,00</b>						
311 Plaće (Bruto)		694.542,00						
313 Doprinosi na plaće		205.458,00						
<b>A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		499.400,00	521.510,00	104,43%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00						
313 Doprinosi na plaće		85.900,00	79.790,00	92,89%				
<b>A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	784.100,00	705.115,00	89,93%				
	313 Doprinosi na plaće	28.900,00	107.885,00	373,30%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%				
<b>A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	93.000,00	94.535,00	101,65%				
	313 Doprinosi na plaće	16.000,00	14.465,00	90,41%				
<b>T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>280.200,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>280.200,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	203.800,00	207.200,00	101,67%				
	313 Doprinosi na plaće	35.100,00	31.700,00	90,31%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	41.300,00	41.300,00	100,00%				
<b>A 420106 Mrtvozarenje i obdukcije</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>107,02%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>107,02%</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	66,67%				
	323 Rashodi za usluge	1.115.000,00	1.125.000,00	100,90%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00%				
<b>A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ</b>								
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>71,83%</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00	10.200,00	71,83%				
<b>Program: 4202 Edukacija i prevencija</b>								
	<b>A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika</b>	<b>1.024.300,00</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>114,26%</b>	<b>1.170.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.270.400,00</b>	<b>108,54%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	180.000,00	600,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZZJ</b>		<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		102.100,00	103.645,00	101,51%				
313 Doprinosi na plaće		17.400,00	15.855,00	91,12%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		41.100,00	41.100,00	100,00%				
<b>T 420204 Prevenција bolesti srca i krvóžila - NZZZJ</b>		<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.900,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		71.525,00	72.766,00	101,74%				
313 Doprinosi na plaće		12.375,00	11.134,00	89,97%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,12%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	6.000,00	15,00%				
323 Rashodi za usluge		45.000,00	74.000,00	164,44%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00					
<b>T 420205 Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZZJ</b>		<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>170.700,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>160.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.700,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		145.600,00	139.375,00	95,72%				
313 Doprinosi na plaće		25.100,00	21.325,00	84,96%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>44.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>122,68%</b>	<b>54.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.100,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		44.100,00	54.100,00	122,68%				
<b>A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		93.000,00	93.000,00	100,00%				
<b>T 420207 Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravija PGŽ</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	32.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</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>A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZZJZ</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>194.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>101,55%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>294.000,00</b>	<b>149,24%</b>
311 Plaće (Bruto)		165.390,00	165.390,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		28.610,00	31.610,00	110,49%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>200,00%</b>
323 Rashodi za usluge		6.000,00	3.000,00	50,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>100.000,00</b>						
311 Plaće (Bruto)		89.597,00						
313 Doprinosi na plaće		10.403,00						
<b>A 420209 Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač Županija</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00						
323 Rashodi za usluge		68.100,00						
<b>Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva</b>		<b>23.795.113,94</b>	<b>21.239.458,00</b>	<b>89,26%</b>	<b>22.785.548,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>23.822.290,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija</b>		<b>23.795.113,94</b>	<b>21.239.458,00</b>	<b>89,26%</b>	<b>22.785.548,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>23.822.290,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>23.795.113,94</b>	<b>21.239.458,00</b>	<b>89,26%</b>	<b>22.785.548,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>23.822.290,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>23.522.034,00</b>	<b>21.239.458,00</b>	<b>90,30%</b>	<b>22.785.548,00</b>	<b>107,28%</b>	<b>23.822.290,00</b>	<b>104,55%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.993.357,00</b>	<b>6.596.971,50</b>	<b>66,01%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>148,55%</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>122,45%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		417.000,00	393.719,00	94,42%				
323 Rashodi za usluge		9.576.357,00	6.203.252,50	64,78%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>3.473.500,00</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>96,59%</b>				
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		362.583,00	97.996,00	27,79%				
343 Ostali financijski rashodi		3.120.917,00	3.257.004,00	104,36%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>263,16%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		19.000,00	50.000,00	263,16%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.635.257,00</b>	<b>8.847.486,50</b>	<b>115,88%</b>	<b>10.315.548,00</b>	<b>116,59%</b>	<b>9.335.640,00</b>	<b>90,50%</b>
422 Postrojenja i oprema		6.980.257,00	7.414.486,50	106,22%				
423 Prijevozna sredstva		450.000,00	1.233.000,00	274,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	200.000,00	97,56%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.400.920,00</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>110,88%</b>	<b>2.466.650,00</b>	<b>93,08%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.920,00	2.000.000,00					
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.400.920,00	390.000,00	16,24%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>273.079,94</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>273.079,94</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	273.079,94						
	<b>Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda</b>	<b>35.780.266,31</b>	<b>32.190.400,00</b>	<b>89,97%</b>	<b>22.645.400,00</b>	<b>70,35%</b>	<b>20.685.400,00</b>	<b>91,34%</b>
	A 420401 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i dječjs cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	335.240,00	240.900,00	71,86%	240.900,00	100,00%	240.900,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>335.240,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>71,86%</b>	<b>240.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	60.000,00	85,71%				
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	25.000,00	83,33%				
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00	35.000,00	87,50%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>235.240,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>66,27%</b>	<b>155.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	151.240,00	81.900,00	54,15%				
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	70.000,00	87,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	<b>A 420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	210.000,00	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%	210.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	182.292,00	182.292,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	27.708,00	27.708,00	100,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	100,00%				
	<b>T 420403 Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	31 Rashodi za zaposlene	268.203,00	268.203,00	100,00%	268.203,00	100,00%	268.203,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	268.203,00	268.203,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.497,00</b>	<b>120.497,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.497,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.497,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.678,63	9.678,63	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	46.177,56	46.177,56	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	64.640,81	64.640,81	100,00%				
	<b>A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ</b>	<b>7.307.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>60,22%</b>	<b>3.855.000,00</b>	<b>87,61%</b>	<b>2.291.800,00</b>	<b>59,45%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
311 Plaće (Bruto)		7.307.000,00	4.400.000,00	60,22%	3.855.000,00	87,61%	2.291.800,00	59,45%
313 Doprinosi na plaće		1.702.327,35	4.100.000,00	240,85%	3.555.000,00	86,71%	1.991.800,00	56,03%
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		1.702.327,35	300.000,00	16,55%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		102.327,35						
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
311 Plaće (Bruto)		1.813.200,00	300.000,00		300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće			260.000,00					
			40.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		1.813.200,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
322 Rashodi za materijal i energiju		2.300.472,65						
323 Rashodi za usluge		2.195.800,00						
		104.672,65						
<b>38 Ostali rashodi</b>								
383 Kazne, penali i naknade štete		1.491.000,00						
		1.491.000,00						
<b>K 420405 TH Crikvenica-izrada dokumentacije</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>								
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>								
311 Plaće (Bruto)		2.657.500,00	257.000,00	9,67%	258.000,00	100,39%	258.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.268.600,00	205.000,00	9,04%				
		30.000,00						
313 Doprinosi na plaće		388.900,00	22.000,00	5,66%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>								
321 Naknade troškova zaposlenima		342.500,00	742.000,00	216,93%	742.000,00	99,87%	742.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		320.400,00	220.000,00					
323 Rashodi za materijal i energiju		413.000,00	413.000,00	128,90%				
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.100,00	50.000,00	226,24%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.500.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	3.038.195,00						
313	Doprinosi na plaće	461.805,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00						
<b>A 420407</b>	<b>Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite</b>	<b>3.608.462,64</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.608.462,64</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>97,22%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.600.000,00	3.500.000,00	97,22%	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>8.462,64</b>						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.462,64						
<b>K 420409</b>	<b>TH Crikvenica- rekonstrukcija objekta K-recepcija</b>	<b>4.063.455,13</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>4.063.455,13</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.167.100,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.167.100,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.896.355,13</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.896.355,13						
<b>K 420410</b>	<b>TH Opatija- sufinanciranje projekta solarnog grijanja</b>	<b>253.587,40</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>253.587,40</b>						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>253.587,40</b>						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.587,40						
<b>T 420412</b>	<b>Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme - TH Opatija</b>	<b>4.363.821,14</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>105,41%</b>				
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>4.363.821,14</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>105,41%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema	1.600.000,00	1.600.000,00					



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.363.821,14						
422	Postrojenja i oprema	1.363.821,14						
T 420413 PB - Rab	- sufinanciranje 3. Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
K 420417 NZZJZ	- rekonstrukcija i adaptacija zdravstveno-ekološkog laboratorija	1.530.800,00	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.530.800,00	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.530.800,00	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%	1.530.800,00	100,00%
K 420418 TH	Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja objekta H	2.020.000,00						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00						
K 420419	Centar za dijagnostiku i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti - Dom zdravlja PGŽ	150.000,00						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00						
K 420420 PB	Rab - rekonstrukcija bolničke praonice i adaptacija glavnog skladišta	1.300.000,00						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00						
A 420421 PB	Rab - sufinanciranje redovne djelatnosti	1.000.000,00						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
38	Ostali rashodi	1.000.000,00						
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00						
K 420422	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	5.500.000,00	9.000.000,00	163,64%	3.300.000,00	36,67%	1.733.200,00	52,52%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
		5.500.000,00	9.000.000,00	163,64%	3.300.000,00	36,67%	1.733.200,00	52,52%
		3.233.600,00	5.266.800,00	162,88%	1.566.800,00	29,75%		

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>17,50%</b>				
323 Rashodi za usluge		500.000,00	87.500,00	17,50%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.377.632,00</b>	<b>2.377.632,00</b>					
422 Postrojenja i oprema		2.377.632,00	2.377.632,00					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.733.600,00</b>	<b>2.801.668,00</b>	<b>102,49%</b>	<b>1.566.800,00</b>	<b>55,92%</b>		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.733.600,00	2.801.668,00	102,49%	1.566.800,00	55,92%		
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00					
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>1.733.200,00</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.733.200,00</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.733.200,00	1.733.200,00	100,00%	1.733.200,00	100,00%	1.733.200,00	100,00%
<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>					
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.500.000,00	1.500.000,00					
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>2.266.400,00</b>	<b>2.266.400,00</b>					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.266.400,00</b>	<b>2.266.400,00</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.266.400,00	2.266.400,00					
<b>K 420423 TH Opatija - nabava medicinske opreme</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema		680.000,00	680.000,00					
<b>T 420424 NZZZJ PGŽ - Socijalna karta PGŽ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>					
311 Plaće (Bruto)		21.000,00	21.000,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge		179.000,00	179.000,00					
<b>K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>92,86%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>92,86%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>92,86%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>92,86%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	7.000.000,00	100,00%	6.500.000,00	92,86%
<b>K 420426 Znanjvanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.050.000,00</b>							
<b>Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>3.593.200,00</b>	<b>469.200,00</b>	<b>13,06%</b>	<b>469.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>975.430,00</b>	<b>207,89%</b>	
T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	74.300,00	74.300,00	100,00%	74.300,00	100,00%	74.300,00	100,00%	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.300,00</b>	<b>100,00%</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.700,00	20.700,00	100,00%					
323	Rashodi za usluge	28.300,00	28.300,00	100,00%					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	100,00%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	100,00%					
<b>A 420502 Fizikalna terapija - DSN Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"</b>		<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>									
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	
323	Rashodi za usluge	84.900,00	84.900,00	100,00%					
<b>A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>630.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>36,51%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>716.230,00</b>	<b>311,40%</b>	
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>									
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>630.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>36,51%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>716.230,00</b>	<b>311,40%</b>	
381	Tekuće donacije	630.000,00	230.000,00	36,51%	230.000,00	100,00%	716.230,00	311,40%	
<b>K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>									
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>									
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	150.000,00							
<b>T 420505 Riječka nadbiskupija - sufinanciranje opremanja prostora za ustanovu za palijativnu skrb - hospicij</b>									
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>									
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	500.000,00							
<b>T 420506 Medicinski fakultet Rijeka - evaluacija Plana za zdravlje</b>									
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>									
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>									
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	50.000,00							
<b>K 420507 Sufinanciranje Centra primarne zdravstvene zaštite Općine Matulji</b>									
		<b>1.000.000,00</b>							

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.000.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00						
<b>K 420508 Obnova pristupne ceste za zdravstvene ustanove</b>		<b>704.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>704.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>704.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>704.000,00</b>						
421 Građevinski objekti		704.000,00						
<b>T 420509 Strategija razvika zdravstvene industrije PGŽ</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		400.000,00						
<b>A 420510 Sufinanciranje programa "Prijevoz studenata s invaliditetom" - Udruga "Znam" Rijeka</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
381 Tekuće donacije		80.000,00						
<b>Glava: 4-3 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>36.077.223,75</b>	<b>29.948.874,00</b>	<b>83,01%</b>	<b>30.039.226,00</b>	<b>100,30%</b>	<b>29.852.586,00</b>	<b>99,38%</b>
<b>Program: 4301 Edukacijski i preventivni programi</b>		<b>96.100,00</b>						
<b>A 430101 Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi - Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač Županija</b>		<b>96.100,00</b>						
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>96.100,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>96.100,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>96.100,00</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00						
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>23.863.328,00</b>	<b>22.449.724,00</b>	<b>94,08%</b>	<b>22.303.042,00</b>	<b>99,35%</b>	<b>23.051.302,00</b>	<b>103,35%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.859.250,00</b>	<b>3.496.481,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>3.430.047,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>3.491.788,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.859.250,00</b>	<b>3.496.481,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>3.430.047,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>3.491.788,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.859.250,00</b>	<b>3.496.481,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>3.430.047,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>3.491.788,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.773.761,00</b>	<b>3.422.382,00</b>	<b>90,69%</b>	<b>3.356.248,00</b>	<b>98,07%</b>	<b>3.417.269,00</b>	<b>101,82%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		170.619,00	169.077,00	99,10%				
322 Rashodi za materijal i energiju		904.931,00	819.268,00	90,53%				
323 Rashodi za usluge		2.578.440,00	2.318.383,00	89,91%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		947,00	800,00	84,48%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.824,00	114.854,00	96,66%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>85.489,00</b>	<b>74.099,00</b>	<b>86,68%</b>	<b>73.799,00</b>	<b>99,60%</b>	<b>74.519,00</b>	<b>100,98%</b>
343 Ostali financijski rashodi		85.489,00	74.099,00	86,68%				
<b>A 430202 Naknada za ogrjev</b>		<b>1.612.150,00</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.612.150,00</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.612.150,00</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.612.150,00</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.612.150,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.612.150,00	1.612.150,00	100,00%				
<b>A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe</b>		<b>18.391.928,00</b>	<b>17.341.093,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>17.260.845,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>17.947.364,00</b>	<b>103,98%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>18.391.928,00</b>	<b>17.341.093,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>17.260.845,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>17.947.364,00</b>	<b>103,98%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>18.391.928,00</b>	<b>17.341.093,00</b>	<b>94,29%</b>	<b>17.260.845,00</b>	<b>99,54%</b>	<b>17.947.364,00</b>	<b>103,98%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>10.896.970,00</b>	<b>10.450.194,00</b>	<b>95,90%</b>	<b>10.471.094,00</b>	<b>100,20%</b>	<b>11.005.120,00</b>	<b>105,10%</b>
311 Plaće (Bruto)		9.597.714,00	9.365.483,00	97,58%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.733,00						
313 Doprinosi na plaće		1.269.523,00	1.084.711,00	85,44%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>6.926.554,40</b>	<b>6.365.811,00</b>	<b>91,90%</b>	<b>6.256.261,00</b>	<b>98,28%</b>	<b>6.358.073,00</b>	<b>101,63%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		6.364.030,00	5.765.811,00	90,60%				
323 Rashodi za usluge		562.524,40	600.000,00	106,66%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>174.924,60</b>	<b>159.000,00</b>	<b>90,90%</b>	<b>139.000,00</b>	<b>87,42%</b>	<b>313.850,00</b>	<b>225,79%</b>
422 Postrojenja i oprema		82.924,60	159.000,00	191,74%				
423 Prijevozna sredstva		92.000,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>393.479,00</b>	<b>366.088,00</b>	<b>93,04%</b>	<b>394.490,00</b>	<b>107,76%</b>	<b>270.321,00</b>	<b>68,52%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		393.479,00	366.088,00	93,04%				
<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>		<b>8.679.408,20</b>	<b>4.557.250,00</b>	<b>52,51%</b>	<b>4.793.650,00</b>	<b>105,19%</b>	<b>3.858.750,00</b>	<b>80,50%</b>
<b>A 430301 Centar Fortica Krajevica - sufinanciranje djelatnosti</b>		<b>870.000,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>870.000,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>870.000,00</b>	<b>919.200,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>919.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		250.000,00	250.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>620.000,00</b>	<b>635.200,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>669.200,00</b>	<b>105,35%</b>	<b>669.200,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		580.000,00	528.000,00	91,03%				
323 Rashodi za usluge		40.000,00	58.000,00	145,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.200,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
422 Postrojenja i oprema		34.000,00	34.000,00	100,00%				
<b>T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi, PGŽ</b>		<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>211.100,00</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>
	311 Plaće (Bruto)		30.000,00		30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.350,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92,29%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	108.350,00	100.000,00	92,29%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>102.750,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>78,93%</b>	<b>86.100,00</b>	<b>106,17%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>95,24%</b>
	422 Postrojenja i oprema	102.750,00	81.100,00	78,93%				
<b>T 430303 Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantirida"</b>								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>101,12%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	30.900,00	30.000,00	97,09%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00%				
	323 Rashodi za usluge	6.500,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>121,82%</b>	<b>13.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>104,48%</b>
	422 Postrojenja i oprema	11.000,00	13.400,00	121,82%				
<b>A 430304 DSN "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje</b>								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>294.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30,61%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>294.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30,61%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>210.000,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	81.437,86						
	312 Ostali rashodi za zaposlene	128.562,14						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	84.000,00	90.000,00	107,14%				
<b>T 430305 Projekt upravljanja kvalitetom u domovima za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb</b>								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>255.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	255.000,00						
<b>T 430306 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - projekt uređenja kuhinje</b>								
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>152.439,02</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>656,00%</b>	<b>636.400,00</b>	<b>63,64%</b>	<b>636.400,00</b>	<b>63,64%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>152.439,02</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>656,00%</b>	<b>636.400,00</b>	<b>63,64%</b>	<b>636.400,00</b>	<b>63,64%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.000.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>152.439,02</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>152.439,02</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.439,02						
<b>T 430307</b>	<b>Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	36.900,00	36.750,00	99,59%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.900,00	36.750,00	99,59%	36.750,00	100,00%	36.750,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.750,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	36.900,00	36.750,00	99,59%				
<b>K 430309</b>	<b>DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma</b>	<b>478.069,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20,92%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2000,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	478.069,18	100.000,00	20,92%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	194.900,00	100.000,00	51,31%	2.000.000,00	2000,00%	2.000.000,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>194.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51,31%</b>				
422	Postrojenja i oprema	194.900,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		283.169,18					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>283.169,18</b>						
422	Postrojenja i oprema	200.012,93						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.156,25						
<b>K 430310</b>	<b>Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma</b>	<b>5.278.500,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>34,10%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	5.278.500,00	1.800.000,00	34,10%	600.000,00	33,33%	300.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000.000,00	1.800.000,00	36,00%	600.000,00	33,33%	300.000,00	50,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>66,67%</b>				
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500.000,00</b>						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>50,00%</b>
421	Građevinski objekti		800.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>600.000,00</b>			
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine				278.500,00			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>278.500,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.500,00						
<b>A 430311</b>	<b>Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>19,68%</b>	<b>196.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.000.000,00	196.800,00	19,68%	196.800,00	100,00%	196.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	196.800,00	19,68%	196.800,00	100,00%	196.800,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.000,00</b>						
311	Plaće (Bruto)	500.000,00						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>39,36%</b>	<b>196.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.800,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	322 Rashodi za materijal i energiju		196.800,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00						
<b>T 430312 DSN "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>T 430313 Nadogradnja sustava vatrodoljave i uvođenje SOS sustava-Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	60.000,00					
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.438.387,55</b>	<b>2.941.900,00</b>	<b>85,56%</b>	<b>2.942.534,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>2.942.534,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%	1.115.000,00	100,00%
<b>T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		209.000,00	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%	209.000,00	100,00%
<b>A 430403 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,70%</b>	<b>90.734,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.034,00</b>	<b>101,00%</b>	<b>64.034,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		63.400,00	63.400,00	100,00%	64.034,00	101,00%	64.034,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		2.700,00	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%	2.700,00	100,00%
<b>T 430404 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>7.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>671,43%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	17.000,00	242,86%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	40.000,00						
<b>T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	156.800,00	156.800,00	100,00%				
<b>T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%				
<b>T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>38,62%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>38,62%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>38,62%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>188.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	188.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.029.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>45,68%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	1.029.000,00	470.000,00	45,68%				
<b>T 430409 Prioritet iz Plana za zdravlje - Samoorganiziranje mladih</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%				
<b>K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila</b>		<b>29.487,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>29.487,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>29.487,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>29.487,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>101,74%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	29.487,55	30.000,00	101,74%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	144.000,00	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	144.000,00	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	144.000,00	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	144.000,00	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%	144.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	100,00%				
T 430413	Obiteljski centar PGŽ-sufinanciranje uređenja prostora	100.000,00						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00						
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00						
	38 Ostali rashodi	100.000,00						
	381 Tekuće donacije	100.000,00						
T 430416	Istraživanje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%				
T 430417	Banka hrane	100.000,00						
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00						
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00						
	38 Ostali rashodi	100.000,00						
	381 Tekuće donacije	100.000,00						
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%				
T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškal" Rijeka	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - prihvatište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 430422	Potpora programu međugeneracijske solidarnosti (pomoć njege u kući i dnevni boravak u JLS)	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>		<b>85.570.000,00</b>	<b>86.700.000,00</b>	<b>101,32%</b>	<b>87.118.000,00</b>	<b>100,48%</b>	<b>89.435.000,00</b>	<b>102,66%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>		<b>11.648.837,56</b>	<b>9.910.800,00</b>	<b>85,08%</b>	<b>10.812.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>11.357.000,00</b>	<b>105,04%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>111.837,56</b>	<b>160.800,00</b>	<b>143,78%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>111.837,56</b>	<b>160.800,00</b>	<b>143,78%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>111.837,56</b>	<b>160.800,00</b>	<b>143,78%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>111.837,56</b>	<b>160.800,00</b>	<b>143,78%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>111.837,56</b>	<b>160.800,00</b>	<b>143,78%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>69,65%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.337,56	12.000,00	105,84%				
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	16.800,00	93,33%				
323 Rashodi za usluge		48.500,00	96.000,00	197,94%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	34.000,00	100,00%				
<b>Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture</b>		<b>2.124.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>67,33%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>102,77%</b>
<b>A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>1.324.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>108,01%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>102,77%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>1.324.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>108,01%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>102,77%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.324.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>108,01%</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>102,77%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>864.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>135,42%</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>112,82%</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>101,52%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		864.000,00	1.170.000,00	135,42%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>460.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>56,52%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>117,31%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>108,20%</b>
386 Kapitalne pomoći		460.000,00	260.000,00	56,52%				
<b>K 510205 Edukativno-sportski park za usmjereni socijalno-psihofizički razvoj djece - Općina Viškovo</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00	800.000,00	100,00%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>1.768.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>107,47%</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>96,32%</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>103,28%</b>
<b>A 510301 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>213.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>117,37%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>213.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>117,37%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>213.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>117,37%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>213.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>117,37%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		213.000,00	250.000,00	117,37%				
<b>A 510302 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotечna djelatnost</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>138.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	138.000,00						
<b>A 510303</b>	<b>Potpore za stručna usavršavanja</b>	<b>80.000,00</b>						
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>80.000,00</b>						
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	80.000,00						
<b>A 510304</b>	<b>Stipendiranje deficitarnih zanimanja</b>	<b>508.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>108,27%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,45%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>508.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>108,27%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,45%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>508.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>108,27%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,45%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>408.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>110,29%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>106,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,17%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.000,00	450.000,00	110,29%	480.000,00	106,67%	500.000,00	104,17%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>A 510305</b>	<b>Zaklada Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	100,00%	350.000,00	112,90%	380.000,00	108,57%
<b>A 510306</b>	<b>Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>180.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	180.000,00	330.000,00	183,33%	180.000,00	54,55%	180.000,00	100,00%
<b>A 510307</b>	<b>Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>
381	Tekuće donacije	35.000,00	40.000,00	114,29%	50.000,00	125,00%	60.000,00	120,00%
<b>T 510308</b>	<b>Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas: 09	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 111	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
<b>A 510309</b>	<b>Studentski krediti</b>	<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>227,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>227,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>227,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>227,27%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22.000,00	50.000,00	227,27%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>A 510310 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		30.000,00						
<b>A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		200.000,00						
<b>A 510312 Potpora dokumentacijsko-istraživačkom centru za bioetiku - Medicinski fakultet u Rijeci</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
<b>A 510313 Partnerstvo na EU projektima</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		280.000,00	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%
<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>2.535.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>82,05%</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>115,63%</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>104,57%</b>
<b>A 510401 Županijska kulturna vijeća</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%
<b>A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>109,43%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>109,43%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>109,43%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>103,45%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		22.000,00	20.000,00	90,91%	30.000,00	150,00%	20.000,00	66,67%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>508.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,39%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>107,84%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>105,45%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	381 Tekuće donacije	508.000,00	510.000,00	100,39%				
<b>A 510403</b>	<b>Goranska Bibliobusna služba</b>	<b>305.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>305.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>305.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>112,90%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>
	381 Tekuće donacije	305.000,00	310.000,00	101,64%				
<b>A 510404</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>103,13%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>103,13%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>103,13%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>116,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>103,45%</b>
	381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00%				
<b>A 510405</b>	<b>Izdavačka i bibliotečna djelatnost</b>	<b>306.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,70%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>306.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,70%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>306.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>81,70%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>130,00%</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	26.000,00	25.000,00	96,15%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80,36%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	280.000,00	225.000,00	80,36%				
<b>A 510406</b>	<b>Znanstveno-stručna obrada spomeničke baštine</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	11.000,00	11.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	84.000,00	84.000,00	100,00%				
<b>A 510407</b>	<b>Aktivnosti katedre čakav. sabora, folklor i narodnih običaja</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	41.000,00	41.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	198.000,00	198.000,00	100,00%				
<b>A 510408</b>	<b>Nagrađivanje kvalifite kulturnog stvaralaštva</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>240.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		240.000,00						
<b>A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		80.000,00						
<b>A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>118,42%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>118,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>118,42%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>380.000,00</b>	<b>108,57%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>118,42%</b>
381 Tekuće donacije		350.000,00	350.000,00	100,00%	380.000,00	108,57%	450.000,00	118,42%
<b>A 510412 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		30.000,00						
<b>A 510413 Osorske glazbene večeri</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	100,00%	60.000,00	120,00%	50.000,00	83,33%
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>123,33%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>97,30%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>97,14%</b>
381 Tekuće donacije		280.000,00	280.000,00	100,00%	350.000,00	125,00%	340.000,00	97,14%
<b>Program: 5105 Program javnih potreba u sportu</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>83,85%</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>111,08%</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>105,94%</b>
<b>A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme</b>		<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>			
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>			
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>			
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>			
381 Tekuće donacije		210.000,00			210.000,00			



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	310.000,00	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%	400.000,00	129,03%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	310.000,00	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%	400.000,00	129,03%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	310.000,00	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%	400.000,00	129,03%
38	Ostali rashodi	310.000,00	310.000,00	100,00%	310.000,00	100,00%	400.000,00	129,03%
381	Tekuće donacije	310.000,00	310.000,00	100,00%				
A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	180.000,00	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	180.000,00	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	180.000,00	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	200.000,00	111,11%	200.000,00	100,00%	250.000,00	125,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	200.000,00	111,11%				
A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00%	2.900.000,00	108,21%	2.950.000,00	101,72%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00%	2.900.000,00	108,21%	2.950.000,00	101,72%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00%	2.900.000,00	108,21%	2.950.000,00	101,72%
38	Ostali rashodi	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00%	2.900.000,00	108,21%	2.950.000,00	101,72%
381	Tekuće donacije	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00%				
A 510505	Nagrađivanje kvalifikate u sportu	440.000,00						
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	440.000,00						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	440.000,00						
38	Ostali rashodi	440.000,00						
381	Tekuće donacije	440.000,00						
A 510507	Potporna omladinskim "pogonima" prvligaških klubova PGŽ	670.000,00	600.000,00	89,55%	800.000,00	133,33%	860.000,00	107,50%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	670.000,00	600.000,00	89,55%	800.000,00	133,33%	860.000,00	107,50%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	670.000,00	600.000,00	89,55%	800.000,00	133,33%	860.000,00	107,50%
38	Ostali rashodi	670.000,00	600.000,00	89,55%	800.000,00	133,33%	860.000,00	107,50%
381	Tekuće donacije	670.000,00	600.000,00	89,55%				
A 510508	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	30.000,00						
Funk. klas: 09	OBRAZOVANJE	30.000,00						
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	30.000,00						
38	Ostali rashodi	30.000,00						
381	Tekuće donacije	30.000,00						
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	590.000,00	550.000,00	93,22%	630.000,00	114,55%	710.000,00	112,70%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	160.000,00	160.000,00	100,00%	200.000,00	125,00%	230.000,00	115,00%
Funk. klas: 08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	160.000,00	160.000,00	100,00%	200.000,00	125,00%	230.000,00	115,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	200.000,00	125,00%	230.000,00	115,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	100,00%	200.000,00	125,00%	230.000,00	115,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%				
A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	90.000,00	128,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>
381 Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	100,00%				
<b>A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija sudjelovanje</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>113,33%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>
381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	100,00%				
<b>A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		20.000,00						
<b>A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105,26%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105,26%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105,26%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>105,26%</b>
381 Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	100,00%				
<b>A 510606 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		20.000,00						
<b>Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>		<b>8.138.600,00</b>	<b>7.911.000,00</b>	<b>97,20%</b>	<b>8.099.000,00</b>	<b>102,38%</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>102,15%</b>
<b>Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>		<b>4.828.200,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>95,67%</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>102,14%</b>	<b>4.836.000,00</b>	<b>102,50%</b>
<b>A 520101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>3.872.200,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>3.891.000,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>3.872.200,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>3.891.000,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.872.200,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>3.873.000,00</b>	<b>101,31%</b>	<b>3.891.000,00</b>	<b>100,46%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>3.057.000,00</b>	<b>102,24%</b>	<b>3.083.000,00</b>	<b>100,85%</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>100,58%</b>
311 Plaće (Bruto)		2.517.000,00	2.580.000,00	102,50%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		71.000,00	79.000,00	111,27%				
313 Doprinosi na plaće		402.000,00	398.000,00	99,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>783.100,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>86,20%</b>	<b>699.000,00</b>	<b>103,56%</b>	<b>699.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	85.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		245.000,00	200.000,00	81,63%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	323 Rashodi za usluge	375.100,00	314.000,00	83,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	76.000,00	97,44%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.000,00	85,71%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.100,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>92,29%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	85.000,00	60.000,00	70,59%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00	25.000,00	352,11%				
<b>T 520102</b>	<b>Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>151,85%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>151,85%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>151,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>			<b>410.000,00</b>			
	323 Rashodi za usluge	20.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>337,50%</b>		
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	100,00%				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00						
<b>A 520103</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>267.000,00</b>	<b>121,36%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>267.000,00</b>	<b>121,36%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>93,22%</b>	<b>267.000,00</b>	<b>121,36%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>216.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>104,63%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>237.000,00</b>	<b>112,86%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	13.000,00	130,00%				
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	193.000,00	107,22%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	10.000,00	62,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00						
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>A 520104</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	50,00%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56,25%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100,00%				
<b>T 520105</b>	<b>Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>318,75%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>79,61%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>318,75%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>79,61%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>318,75%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>79,61%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>318,75%</b>	<b>203.000,00</b>	<b>79,61%</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%				
<b>T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>480.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>72,92%</b>				
323	Rashodi za usluge	480.000,00	350.000,00	72,92%				
323	Rashodi za usluge	395.000,00	150.000,00	37,97%				
323	Rashodi za usluge	395.000,00	150.000,00	37,97%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema	180.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>85.000,00</b>						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00						
<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>								
<b>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.747.000,00</b>	<b>1.757.000,00</b>	<b>100,57%</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.457.000,00	1.481.000,00	101,65%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	52.000,00	133,33%				
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	224.000,00	89,24%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>349.100,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>96,53%</b>	<b>373.000,00</b>	<b>110,68%</b>	<b>393.000,00</b>	<b>105,36%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	38.000,00	102,70%				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	115.000,00	96,64%				
323	Rashodi za usluge	117.700,00	109.000,00	92,61%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.400,00	75.000,00	99,47%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.100,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00						
<b>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>								
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>174.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>105,75%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>99,46%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	82.770,00	90.000,00	108,74%				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.230,00	34.000,00	99,33%				
323	Rashodi za usluge	39.680,00	45.000,00	113,41%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.320,00	10.000,00	75,08%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	125,00%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>107,69%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	13.000,00	92,86%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>800,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	1.000,00	50,00%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00						
<b>A 520203</b>	<b>Okup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>134,62%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	54.000,00	52.000,00	96,30%	70.000,00	134,62%	90.000,00	128,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	52.000,00	96,30%	70.000,00	134,62%	90.000,00	128,57%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>130,77%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.000,00	92,86%				
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	39.000,00	97,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>952.200,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>943.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>959.000,00</b>	<b>101,70%</b>
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>762.200,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>98,79%</b>	<b>753.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>769.000,00</b>	<b>102,12%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	762.200,00	753.000,00	98,79%	753.000,00	100,00%	769.000,00	102,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	762.200,00	753.000,00	98,79%	753.000,00	100,00%	769.000,00	102,12%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>566.300,00</b>	<b>566.200,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>566.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>566.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	474.000,00	474.000,00	100,00%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	9.300,00	98,94%				
	313 Doprinosi na plaće	82.900,00	82.900,00	100,00%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>187.200,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>99,25%</b>	<b>185.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>201.800,00</b>	<b>108,61%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	17.900,00	95,72%				
	323 Rashodi za usluge	118.500,00	120.100,00	101,35%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	34.300,00	93,97%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.000,00	62,50%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00						
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	140,00%				
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	183.000,00	101,67%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA</b>		<b>65.782.562,44</b>	<b>68.878.200,00</b>	<b>104,71%</b>	<b>68.207.000,00</b>	<b>99,03%</b>	<b>69.805.000,00</b>	<b>102,34%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>31.855.591,31</b>	<b>29.055.000,00</b>	<b>91,21%</b>	<b>26.585.000,00</b>	<b>91,50%</b>	<b>27.976.000,00</b>	<b>105,23%</b>
<b>A 530101 Osiguravanje uvjeta rada</b>		<b>23.490.495,69</b>	<b>21.269.000,00</b>	<b>90,54%</b>	<b>20.865.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>23.490.495,69</b>	<b>21.269.000,00</b>	<b>90,54%</b>	<b>20.865.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>23.475.944,00</b>	<b>21.269.000,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>20.865.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>101,80%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>23.339.944,00</b>	<b>21.143.100,00</b>	<b>90,59%</b>	<b>20.741.100,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>21.115.100,00</b>	<b>101,80%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		985.000,00	725.000,00	73,60%				
322 Rashodi za materijal i energiju		10.610.944,00	9.603.500,00	90,51%				
323 Rashodi za usluge		11.293.000,00	10.408.000,00	92,16%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		451.000,00	406.600,00	90,16%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>136.000,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>92,57%</b>	<b>123.900,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>124.900,00</b>	<b>100,81%</b>
343 Ostali financijski rashodi		136.000,00	125.900,00	92,57%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>14.551,69</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.551,69</b>						
322 Rashodi za materijal i energiju		14.551,69						
<b>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>2.006.095,62</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>102,03%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.006.095,62</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>90,03%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>102,03%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.993.230,00</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>102,03%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.993.230,00</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>1.806.000,00</b>	<b>102,03%</b>
323 Rashodi za usluge		1.993.230,00	1.806.000,00	90,61%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>12.865,62</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.865,62</b>						
323 Rashodi za usluge		12.865,62						
<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>539.054,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>176,23%</b>	<b>565.000,00</b>	<b>59,47%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>184,07%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>539.054,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>176,23%</b>	<b>565.000,00</b>	<b>59,47%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>184,07%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>539.054,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>176,23%</b>	<b>565.000,00</b>	<b>59,47%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>184,07%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>539.054,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>176,23%</b>	<b>565.000,00</b>	<b>59,47%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>184,07%</b>
422 Postrojenja i oprema		365.000,00	780.000,00	213,70%				
423 Prijevozna sredstva		174.054,00	170.000,00	97,67%				
<b>K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>		<b>5.819.946,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>86,43%</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>67,30%</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>114,92%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>5.819.946,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>86,43%</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>67,30%</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>114,92%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>5.819.946,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>86,43%</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>67,30%</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>114,92%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.393.000,00</b>	<b>5.030.000,00</b>	<b>148,25%</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>67,30%</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>114,92%</b>
421 Građevinski objekti		3.393.000,00	5.030.000,00	148,25%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.426.946,00</b>						
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.426.946,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda</b>								
<b>A 530201 Programi za poticanje kreativnog rada učenika</b>		<b>2.916.590,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>52,56%</b>	<b>1.533.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.632.800,00</b>	<b>106,51%</b>
<b>osnovnoškolskih ustanova</b>								
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>299.800,00</b>	<b>119,92%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>299.800,00</b>	<b>119,92%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>299.800,00</b>	<b>119,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	10.000,00	111,11%				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	176.000,00	175.000,00	99,43%				
<b>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</b>		<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>108,13%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>108,13%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	105.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	510.000,00	510.000,00	100,00%				
<b>A 530203 Edukativni programi za prevenciju nasilja</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00						
323	Rashodi za usluge	60.000,00						
<b>A 530204 Najecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	23.000,00	28.000,00	121,74%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%				
<b>A 530205 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i biblioteka djelatnost</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	9.000,00	120,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	42.000,00	110,53%				
323	Rashodi za usluge	79.500,00	84.000,00	105,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	25.000,00	166,67%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>K 530206</b>	<b>Rekonstrukcija objekata OŠ Mario Martinolić, Mali Lošinj - projekt Škola na daljinu"</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>450.000,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>450.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00						
<b>A 530207</b>	<b>Upisni postupak u I. razred osnovne škole</b>	<b>6.590,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>6.590,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>6.590,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.590,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	6.590,00						
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	198.480,00	297.720,00	150,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	41.520,00	62.280,00	150,00%				
<b>K 530211</b>	<b>Projekt uređenja objekta stare zgrade PŠ Ljubošina - OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00						
<b>K 530213</b>	<b>Sanacija PŠ u Gradu Grobniku - OŠ Čavle - Općina Čavle</b>	<b>400.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>400.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00						
<b>K 530215</b>	<b>Sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane OŠ Dr.Branimira Markovića, Ravna Gora</b>	<b>400.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>400.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00						
<b>K 530216</b>	<b>Ugradnja vertikalne podizne platforme - OŠ Ivana Rabljanina, Rab</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>150.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00						



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 530217</b>	<b>Posjet OŠ Gorskog kotara i oboka kulturnim sadržajima u Rijeci</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00						
	323 Rashodi za usluge	45.000,00						
			<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	88.000,00						
			<b>132,87%</b>		<b>33.273.000,00</b>	<b>105,61%</b>	<b>33.361.000,00</b>	<b>100,26%</b>
	<b>Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>23.710.978,19</b>	<b>31.505.000,00</b>		<b>132,87%</b>	<b>33.273.000,00</b>	<b>105,61%</b>	<b>33.361.000,00</b>
	<b>A 530301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>20.112.559,88</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>90,59%</b>	<b>17.873.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>18.194.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>20.112.559,88</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>90,59%</b>	<b>17.873.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>101,80%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>90,60%</b>	<b>17.873.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>101,80%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.012.500,00</b>	<b>18.134.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>17.789.000,00</b>	<b>98,10%</b>	<b>18.107.000,00</b>	<b>101,79%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.727.500,00	5.981.000,00	88,90%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.004.500,00	7.396.000,00	92,40%				
	323 Rashodi za usluge	4.937.000,00	4.481.000,00	90,76%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.500,00	276.000,00	80,35%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>97.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87,18%</b>	<b>84.000,00</b>	<b>98,82%</b>	<b>87.000,00</b>	<b>103,57%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	97.500,00	85.000,00	87,18%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>2.559,88</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.559,88</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.559,88						
		<b>2.082.961,57</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>89,97%</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>101,85%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>2.082.961,57</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>89,97%</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>101,85%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>2.068.258,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>101,85%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.068.258,00</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>101,85%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.068.258,00	1.874.000,00	90,61%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>14.703,57</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.703,57</b>						
	323 Rashodi za usluge	14.703,57						
		<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>293.000,00</b>	<b>130,22%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>293.000,00</b>	<b>130,22%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>293.000,00</b>	<b>130,22%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>293.000,00</b>	<b>130,22%</b>
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	180.000,00	109,09%				
<b>K 530304</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>	<b>1.350.456,74</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>91,23%</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>270,70%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>89,96%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.350.456,74</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>91,23%</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>270,70%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>89,96%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>129,68%</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>270,70%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>89,96%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>129,68%</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>270,70%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>89,96%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	1.232.000,00	129,68%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>400.456,74</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>400.456,74</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.456,74						
<b>A 530305</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000.000,00					
<b>Program: 5304</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>67,17%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>106,25%</b>
<b>A 530401</b>	<b>Programi za poticanje kreativnog rada učenika</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>118,52%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>118,52%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>118,52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>118,52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	15.000,00	115,38%				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	192.000,00	190.000,00	98,96%				
<b>A 530402</b>	<b>Program opismenijavanja odraslih "Za Hrvatsku pismenosti!"</b>		<b>15.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>15.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>15.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00						
323	Rashodi za usluge	14.000,00						
<b>A 530403</b>	<b>Edukativni programi prevencije nasilja</b>		<b>100.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>100.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00						
323	Rashodi za usluge	65.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 530404</b>	<b>Nafjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>	<b>266.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>109,02%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>266.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>109,02%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>266.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>109,02%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>266.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>109,02%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	80.000,00	105,26%				
323	Rashodi za usluge	147.000,00	162.000,00	110,20%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	18.000,00	138,46%				
<b>A 530405</b>	<b>Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i biblioteka djelatnost</b>	<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	31.000,00	134,78%				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	30.000,00	92,31%				
323	Rashodi za usluge	69.000,00	80.000,00	115,94%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	19.000,00	122,58%				
<b>T 530406</b>	<b>Sanacija poda u sportskoj dvorani - Pomorska škola Bakai</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>400.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	400.000,00						
<b>A 530407</b>	<b>Certificiranje objekata SŠ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%				
<b>Program: 5305</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>5.551.402,94</b>	<b>5.485.200,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>5.466.200,00</b>	<b>99,65%</b>	<b>5.485.200,00</b>	<b>100,35%</b>
<b>A 530501</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>5.178.408,00</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>5.136.200,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>5.178.408,00</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>5.136.200,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>5.178.408,00</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>5.136.200,00</b>	<b>99,75%</b>	<b>5.149.200,00</b>	<b>100,25%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>579.408,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>90,61%</b>	<b>512.000,00</b>	<b>97,52%</b>	<b>525.000,00</b>	<b>102,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	453.758,00	420.000,00	92,56%				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	4.000,00	51,28%				
323	Rashodi za usluge	117.850,00	101.000,00	85,70%				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.599.000,00</b>	<b>4.624.200,00</b>	<b>100,55%</b>	<b>4.624.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.624.200,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.599.000,00	4.624.200,00	100,55%				
<b>T 530502</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>372.994,94</b>	<b>336.000,00</b>	<b>90,08%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>336.000,00</b>	<b>101,82%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>								
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>372.984,94</b>	<b>336.000,00</b>	<b>90,08%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>98,21%</b>	<b>336.000,00</b>	<b>101,82%</b>
323 Rashodi za usluge		370.506,00	336.000,00	90,69%	330.000,00	98,21%	336.000,00	101,82%
		370.506,00	336.000,00	90,69%	330.000,00	98,21%	336.000,00	101,82%
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>2.488,94</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.488,94</b>						
323 Rashodi za usluge		2.488,94						
		2.488,94						
<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>		<b>157.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63,69%</b>	<b>149.800,00</b>	<b>149,80%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,76%</b>
<b>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</b>		<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19,23%</b>	<b>59.800,00</b>	<b>598,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,72%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19,23%</b>	<b>59.800,00</b>	<b>598,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,72%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19,23%</b>	<b>59.800,00</b>	<b>598,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,72%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>52.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19,23%</b>	<b>59.800,00</b>	<b>598,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,72%</b>
323 Rashodi za usluge		52.000,00	10.000,00	19,23%	59.800,00	598,00%	10.000,00	16,72%
		52.000,00	10.000,00	19,23%	59.800,00	598,00%	10.000,00	16,72%
<b>A 530602 Svjetski dan učitelja</b>		<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	20.000,00	57,14%				
		35.000,00	20.000,00	57,14%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	100,00%				
		60.000,00	60.000,00	100,00%				
<b>Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 311 Vlastiti prihodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	100,00%				
		400.000,00	400.000,00	100,00%				

Oznaka	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>15.233.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>90,46%</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>105,95%</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>104,11%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>15.233.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>90,46%</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>105,95%</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>104,11%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>	<b>124.119,17</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</b>	<b>124.119,17</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>124.119,17</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>124.119,17</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>124.119,17</b>	<b>137.000,00</b>	<b>110,38%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>92,70%</b>	<b>127.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	22.000,00	84,62%				
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	59.000,00	131,11%				
323 Rashodi za usluge	10.000,00	8.800,00	88,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.119,17	1.200,00	56,63%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	46.000,00	112,20%				
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge	40.000,00	80.000,00	200,00%				
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>	<b>9.567.634,54</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</b>	<b>9.567.634,54</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>9.567.634,54</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>9.493.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>97,76%</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>99,89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.493.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>97,76%</b>	<b>9.395.000,00</b>	<b>101,24%</b>	<b>9.385.000,00</b>	<b>99,89%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	315.000,00	90,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.560.000,00	2.401.000,00	93,79%				
323 Rashodi za usluge	6.138.000,00	6.060.000,00	98,73%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	21.000,00	210,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	483.000,00	111,03%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>74.634,54</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>74.634,54</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima	74.634,54						
<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>	<b>1.201.246,29</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>184,88%</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>130,61%</b>
<b>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>1.151.985,55</b>	<b>673.000,00</b>	<b>58,42%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>94,06%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.151.985,55</b>	<b>673.000,00</b>	<b>58,42%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>94,06%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>912.900,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>73,72%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>94,06%</b>	<b>633.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>910.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>73,63%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>94,03%</b>	<b>630.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
422	Postrojenja i oprema	424.000,00	220.000,00	51,89%				
423	Prijevozna sredstva	486.000,00	450.000,00	92,59%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohanjenih vrijednosti</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>103,45%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.900,00	3.000,00	103,45%				
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>239.085,55</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>239.085,55</b>						
422	Postrojenja i oprema	239.085,55						
<b>K 600402</b>	<b>Nabava i uređenje nekretnina</b>	<b>49.260,74</b>	<b>405.000,00</b>	<b>822,16%</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>335,80%</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>144,85%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>49.260,74</b>						
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>49.260,74</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>49.260,74</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.260,74						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>405.000,00</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>335,80%</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>144,85%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>405.000,00</b>			<b>1.360.000,00</b>	<b>335,80%</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>144,85%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>405.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>24,69%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.260.000,00</b>			<b>1.260.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>148,41%</b>
<b>Program: 6005</b>	<b>Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>74,53%</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>93,76%</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 600501</b>	<b>Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>77,28%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>2.465.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>77,28%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>85,04%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>85,04%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	90.000,00	90,00%				
323	Rashodi za usluge	2.140.000,00	1.815.000,00	84,81%				
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>225.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	225.000,00						
<b>K 600502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>70,84%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>70,84%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>95,59%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	970.000,00	600.000,00	61,86%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	700.000,00	179,49%				
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>475.000,00</b>						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>475.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM</b>		<b>26.542.000,00</b>	<b>23.096.000,00</b>	<b>87,02%</b>	<b>20.907.000,00</b>	<b>90,52%</b>	<b>19.532.000,00</b>	<b>93,42%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM</b>		<b>26.542.000,00</b>	<b>23.096.000,00</b>	<b>87,02%</b>	<b>20.907.000,00</b>	<b>90,52%</b>	<b>19.532.000,00</b>	<b>93,42%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>210.190,90</b>	<b>193.000,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>242.200,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>259.000,00</b>	<b>106,94%</b>
<b>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>210.190,90</b>	<b>193.000,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>242.200,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>259.000,00</b>	<b>106,94%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>210.190,90</b>	<b>193.000,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>242.200,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>259.000,00</b>	<b>106,94%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>210.190,90</b>	<b>193.000,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>242.200,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>259.000,00</b>	<b>106,94%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>210.190,90</b>	<b>193.000,00</b>	<b>91,82%</b>	<b>242.200,00</b>	<b>125,49%</b>	<b>259.000,00</b>	<b>106,94%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		34.190,90	28.000,00	81,89%				
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		110.000,00	107.500,00	97,73%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	31.500,00	78,75%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>15.104.583,90</b>	<b>15.098.000,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>13.210.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>12.737.000,00</b>	<b>96,42%</b>
<b>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje</b>		<b>1.834.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>92,69%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.834.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>92,69%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.584.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>107,32%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>102,94%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>102,86%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge		165.000,00	165.000,00					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.584.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>96,91%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>114,01%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>102,86%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.584.000,00	1.535.000,00	96,91%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	250.000,00					
<b>A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru</b>		<b>395.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>395.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>395.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>74,68%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47,37%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		90.000,00	40.000,00	44,44%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		300.000,00	250.000,00	83,33%				
<b>A 700203 Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>					
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>					
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00						
323	Rashodi za usluge	26.900,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00						
<b>A 700204</b>	<b>Zaštita mora, morske obale i okoliša</b>	<b>1.087.819,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>116,75%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.087.819,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>116,75%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	300.000,00						
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>785.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>132,48%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>455.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>213,19%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>970.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	20.000,00	666,67%				
323	Rashodi za usluge	452.000,00	925.000,00	204,65%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>21,21%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00						
386	Kapitalne pomoći	330.000,00						
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	230.000,00						
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>2.819,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.819,00</b>						
323	Rashodi za usluge	2.819,00						
<b>A 700205</b>	<b>Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>349.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>349.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110,67%</b>
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>349.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>349.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110,67%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	10.000,00	250,00%				
323	Rashodi za usluge	245.000,00	245.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>933.629,60</b>	<b>896.000,00</b>	<b>95,97%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411</b>	<b>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>933.629,60</b>	<b>896.000,00</b>	<b>95,97%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>864.500,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>103,64%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	864.500,00	896.000,00	103,64%				
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%				



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
323	Rashodi za usluge	630.000,00	661.500,00	105,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	5.500,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>69.129,60</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.129,60</b>						
323	Rashodi za usluge	69.129,60						
<b>A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	100,00%				
<b>A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama</b>		<b>94.186,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>94.186,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21,23%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>74.186,99</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.186,99</b>						
323	Rashodi za usluge	74.186,99						
<b>K 700209 Investicijski fond županijskih lučkih uprava</b>		<b>9.673.948,31</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>74,22%</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>100,83%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>9.673.948,31</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>74,22%</b>	<b>7.255.000,00</b>	<b>101,04%</b>	<b>7.315.000,00</b>	<b>100,83%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>4.733.500,00</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>113,66%</b>	<b>5.455.000,00</b>	<b>101,39%</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>101,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>205.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>87,80%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	205.000,00	180.000,00	87,80%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.528.500,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>110,41%</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>101,50%</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>101,18%</b>
382	Kapitalne donacije	4.528.500,00	5.000.000,00	110,41%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114,65%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>114,65%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	1.570.000,00	1.800.000,00	114,65%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.370.448,31</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>86.250,00</b>						
323	Rashodi za usluge	86.250,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.284.198,31</b>						
382	Kapitalne donacije	3.284.198,31						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 700211</b>	<b>Razvoj ribarstva</b>	<b>665.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32,33%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>665.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32,33%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>665.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32,33%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>118,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>102,38%</b>
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>665.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>27,07%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>121,30%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00					
386	Kapitalne pomoći	665.000,00	130.000,00	19,55%				
<b>T 700212</b>	<b>Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>340.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>184.350,00</b>	<b>184.350,00</b>		<b>58.500,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>184.350,00</b>	<b>184.350,00</b>		<b>58.500,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>51.000,00</b>	<b>87,18%</b>
311	Plaće (Bruto)	184.350,00	184.350,00					
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.044.650,00</b>	<b>1.044.650,00</b>		<b>331.500,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>289.000,00</b>	<b>87,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.650,00</b>	<b>70.650,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>33,97%</b>	<b>51.500,00</b>	<b>214,58%</b>
311	Plaće (Bruto)	31.635,00	31.635,00					
313	Doprinosi na plaće	39.015,00	39.015,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>974.000,00</b>	<b>974.000,00</b>		<b>307.500,00</b>	<b>31,57%</b>	<b>237.500,00</b>	<b>77,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	79.000,00					
323	Rashodi za usluge	895.000,00	895.000,00					
<b>T 700213</b>	<b>Projekt HAZADR</b>	<b>1.904.000,00</b>	<b>1.904.000,00</b>		<b>662.000,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6,34%</b>
<b>Funk. klas: 05</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.904.000,00</b>	<b>1.904.000,00</b>		<b>662.000,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6,34%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>285.600,00</b>	<b>285.600,00</b>		<b>99.300,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>285.600,00</b>	<b>285.600,00</b>		<b>99.300,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	285.600,00	285.600,00					
<b>Izvor: 515</b>	<b>Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.618.400,00</b>	<b>1.618.400,00</b>		<b>562.700,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>35.700,00</b>	<b>6,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>		<b>384.700,00</b>	<b>579,37%</b>	<b>18.700,00</b>	<b>4,86%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.544,00	12.544,00					
313	Doprinosi na plaće	53.856,00	53.856,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>		<b>173.000,00</b>	<b>14,39%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9,83%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.082.000,00	1.082.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1,43%</b>		
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00					
<b>Program: 7003</b>	<b>Cestovni promet</b>	<b>7.354.306,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>23,69%</b>	<b>859.800,00</b>	<b>49,36%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>67,46%</b>
<b>T 700302</b>	<b>Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama županije</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>117,74%</b>	<b>43.800,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>107,31%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>117,74%</b>	<b>43.800,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>47.000,00</b>	<b>107,31%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>5.207.006,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1628,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>5.207.006,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1628,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.207.006,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1628,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.207.006,00	1.405.500,00	1628,62%	300.000,00	21,34%		
	<b>T 700311 Projekt "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more"</b>	<b>86.300,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1628,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>86.300,00</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1628,62%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>86.300,00</b>	<b>210.825,00</b>	<b>244,29%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>529,41%</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16,30%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00	114.345,00	544,50%				
	313 Doprinosi na plaće	4.500,00	20.655,00	459,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>60.800,00</b>	<b>75.825,00</b>	<b>124,71%</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30,33%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	37.825,00	145,48%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00						
	323 Rashodi za usluge	34.300,00	38.000,00	110,79%				
	<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>	<b>1.194.675,00</b>	<b>1.089.675,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>21,34%</b>		
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.089.675,00</b>	<b>1.089.675,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>23,40%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.175,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00						
	323 Rashodi za usluge	1.051.500,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			
	422 Postrojenja i oprema	105.000,00						
	<b>Program: 7004 Aerodromi i zračni promet</b>	<b>1.204.470,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>84,27%</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>125,62%</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>103,53%</b>
	<b>K 700401 Održavanje obj. i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>265.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>113,21%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>156,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>106,38%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>265.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>113,21%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>156,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>106,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>156,67%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>106,38%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>165.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30,30%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>940,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>106,38%</b>
	386 Kapitalne pomoći	165.000,00	50.000,00	30,30%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00						
	<b>A 700402 Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"</b>	<b>774.470,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>774.470,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>774.470,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>71,02%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109,09%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>374.470,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>146,87%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27,27%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	374.470,00	550.000,00	146,87%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>400.000,00</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		400.000,00						
<b>A 700403 Održavanje (postojećih) otočnih zračnih prijevoza</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		120.000,00	120.000,00	100,00%				
<b>K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,69%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11,11%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1300,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,69%</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00	5.000,00	11,11%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>40.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		40.000,00						
<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>		<b>1.181.266,70</b>	<b>2.673.000,00</b>	<b>226,28%</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>70,30%</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>56,63%</b>
<b>A 700501 Poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije</b>		<b>40.516,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49,36%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>40.516,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49,36%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>40.516,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49,36%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00	20.000,00	66,67%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>10.516,70</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.516,70</b>						
386 Kapitalne pomoći		10.516,70						
<b>K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</b>		<b>1.080.750,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>56,44%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>158,20%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.080.750,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>56,44%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>158,20%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>59,22%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>158,20%</b>	<b>965.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>123,08%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>128,13%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		130.000,00	160.000,00	123,08%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>145,00%</b>	<b>580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		700.000,00	400.000,00	57,14%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>360,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	50.000,00	25,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>50.750,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.750,00</b>						
323 Rashodi za usluge		50.750,00						
<b>A 700503 Operativna (on-line) komunikacija sa strankama i proračunskim korisnicima</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		60.000,00	30.000,00	50,00%	75.000,00	250,00%	75.000,00	100,00%
<b>T 700504 Projekt arTVision - kulturni program uživo</b>		<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>		<b>815.000,00</b>	<b>40,49%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.013.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>		<b>815.000,00</b>	<b>40,49%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>301.950,00</b>	<b>301.950,00</b>		<b>122.250,00</b>	<b>40,49%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>122.250,00</b>	<b>45,28%</b>		
311 Plaće (Bruto)		228.690,00	228.690,00					
313 Doprinosi na plaće		41.310,00	41.310,00					
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.950,00</b>	<b>31.950,00</b>					
321 Naknade troškova zaposlenima		31.950,00	31.950,00					
<b>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</b>		<b>1.711.050,00</b>	<b>1.711.050,00</b>		<b>692.750,00</b>	<b>40,49%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>873.050,00</b>	<b>873.050,00</b>		<b>64.750,00</b>	<b>32,99%</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>873.050,00</b>	<b>873.050,00</b>		<b>288.000,00</b>	<b>32,99%</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		18.050,00	18.050,00					
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	3.000,00					
323 Rashodi za usluge		852.000,00	852.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>838.000,00</b>	<b>838.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>40,57%</b>		
422 Postrojenja i oprema		838.000,00	838.000,00					
<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>		<b>1.487.182,50</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>159,70%</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>144,88%</b>	<b>3.572.000,00</b>	<b>103,81%</b>
<b>A 800701 Potpora razviku novih turističkih proizvoda i projekata</b>		<b>61.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1590,16%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>49,48%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>61.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1590,16%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>49,48%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>61.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1590,16%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>49,48%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>					
363 Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00	700.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>61.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>442,62%</b>	<b>480.000,00</b>	<b>177,78%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>104,17%</b>
381 Tekuće donacije		61.000,00	50.000,00	81,97%				
382 Kapitalne donacije			220.000,00					
<b>A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"</b>		<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17,14%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17,14%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>700,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17,14%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>					
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00					
<b>K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>		<b>881.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>273,33%</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>103,68%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>881.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>273,33%</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>103,68%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>781.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>109,48%</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>273,33%</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>103,68%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>5.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			5.000,00					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>640.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>109,38%</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>222,86%</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>103,85%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		640.000,00	700.000,00	109,38%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>141.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106,38%</b>	<b>771.000,00</b>	<b>514,00%</b>	<b>797.000,00</b>	<b>103,37%</b>
381 Tekuće donacije			150.000,00					
382 Kapitalne donacije		141.000,00						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00						
<b>T 800707 Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine</b>		<b>122.812,50</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>122.812,50</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>122.812,50</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>122.812,50</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		122.812,50						
<b>K 800708 Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>310.370,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>69,27%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>268.000,00</b>	<b>103,88%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>310.370,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>69,27%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>268.000,00</b>	<b>103,88%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>310.370,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>69,27%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>268.000,00</b>	<b>103,88%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>310.370,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>69,27%</b>	<b>258.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>268.000,00</b>	<b>103,88%</b>
386 Kapitalne pomoći		310.370,00	215.000,00	69,27%				
<b>A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>		<b>107.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280,37%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>107.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280,37%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>107.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280,37%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>107.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>280,37%</b>	<b>360.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>375.000,00</b>	<b>104,17%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		107.000,00	300.000,00	280,37%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>		<b>12.819.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>10.222.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>		<b>12.819.000,00</b>	<b>10.553.000,00</b>	<b>82,32%</b>	<b>10.060.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>10.222.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>106.956,59</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,36%</b>
<b>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>106.956,59</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,36%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>106.956,59</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,36%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>106.956,59</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,36%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>106.956,59</b>	<b>103.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118,45%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98,36%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		38.260,20	35.000,00	91,48%				
322 Rashodi za materijal i energiju		11.696,39	12.000,00	102,60%				
323 Rashodi za usluge		17.000,00	20.000,00	117,65%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	100,00%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>1.057.022,59</b>	<b>610.000,00</b>	<b>57,71%</b>	<b>790.000,00</b>	<b>129,51%</b>	<b>790.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800201 Program edukacije</b>		<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92,31%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>140.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		140.000,00	110.000,00	78,57%				
<b>A 800202 Opći program mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko-goranske županije</b>		<b>104.022,59</b>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>104.022,59</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>104.022,59</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.022,59</b>						
323 Rashodi za usluge		4.022,59						
<b>35 Subvencije</b>		<b>100.000,00</b>						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00						
<b>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</b>		<b>253.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>76,28%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>120,73%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>253.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>76,28%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>120,73%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>253.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>76,28%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>120,73%</b>	<b>233.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>240.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>122,22%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		240.000,00	180.000,00	75,00%				
<b>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija - ZAKLADA FIPRO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		250.000,00	100.000,00	40,00%	200.000,00	200,00%	200.000,00	100,00%
<b>A 800205 Potpore za realizaciju razvojnih projekata - HOK OK PGŽ</b>								
		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	100.000,00	50,00%	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
<b>A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>								
		<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	5.000,00	62,50%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
<b>A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ</b>								
		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		82.000,00	82.000,00	100,00%	82.000,00	100,00%	82.000,00	100,00%
<b>Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>								
		<b>5.033.733,98</b>	<b>5.401.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>4.744.000,00</b>	<b>87,84%</b>	<b>4.544.000,00</b>	<b>95,78%</b>
<b>A 800301 Razvoj malih poslovnih zona</b>								
		<b>921.434,43</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>108,96%</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>159,76%</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>112,47%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>794.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>113,85%</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>166,37%</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>113,30%</b>
323 Rashodi za usluge		24.000,00	4.000,00	16,67%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
		24.000,00	4.000,00	16,67%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
		<b>770.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>116,88%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>113,33%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		770.000,00	900.000,00	116,88%				
<b>Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja</b>								
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								
		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
		<b>27.434,43</b>	<b>27.434,43</b>	<b>100,00%</b>				
363 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		27.434,43	27.434,43	100,00%				
363 Pomoći unutar općeg proračuna		27.434,43						
<b>A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga</b>								
		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>
381 Tekuće donacije		130.000,00	30.000,00	23,08%	60.000,00	200,00%	80.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>3.498.235,14</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>80,51%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>85,62%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.498.235,14</b>	<b>3.627.000,00</b>	<b>103,68%</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>80,51%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>85,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.830.264,00</b>	<b>2.107.000,00</b>	<b>115,12%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>90,18%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>89,47%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.264,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>57,08%</b>				
	323 Rashodi za usluge	12.264,00	7.000,00	57,08%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>115,51%</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>90,48%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>89,47%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.818.000,00	2.100.000,00	115,51%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>94,23%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>67,11%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>78,43%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>94,23%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>67,11%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>78,43%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.613.000,00	1.520.000,00	94,23%				
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>54.971,14</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>54.971,14</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.971,14						
<b>A 800304</b>	<b>Regionalna razvojna agencija Porin</b>	<b>59.064,41</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>59.064,41</b>						
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>59.064,41</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>59.064,41</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	59.064,41						
<b>K 800305</b>	<b>Znanstveno - tehnološki park (Sveučilište u Rijeci)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	382 Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%				
<b>A 800306</b>	<b>EU projekti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	40.000,00	160,00%				
<b>K 800307</b>	<b>Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Općina Vinodolska)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%				
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>2.560.405,71</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>118,89%</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>98,19%</b>	<b>3.353.000,00</b>	<b>112,18%</b>
<b>A 800401</b>	<b>Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>121,88%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>112,82%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>121,88%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>112,82%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>121,88%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>112,82%</b>
381	Tekuće donacije	1.840.000,00	1.600.000,00	86,96%	1.950.000,00	121,88%	2.200.000,00	112,82%
<b>A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede</b>								
		37.217,71	6.000,00	16,12%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	133,33%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.000,00	80,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%
<b>Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.209,05</b>						
381	Tekuće donacije	22.209,05						
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.508,66</b>						
381	Tekuće donacije	8.508,66						
<b>K 800404 Provedba projekta navodnjavanja</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.188,00</b>						
323	Rashodi za usluge	6.688,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00						
<b>K 800405 Održavanje sustava melioracijske odvodnje</b>								
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
<b>T 800406 Razvoj ribarstva</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	50.000,00						
<b>T 800408 Ruralni razvoj</b>								
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>625.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>896.000,00</b>	<b>199,11%</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>116,85%</b>
381	Tekuće donacije	625.000,00	450.000,00	72,00%	896.000,00	199,11%	1.047.000,00	116,85%
<b>K 800409 Projekt Stara Sušica</b>								
		625.000,00	450.000,00	72,00%	896.000,00	199,11%	1.047.000,00	116,85%
		888.000,00	888.000,00	100,00%	37.000,00	4,17%		

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>888.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>4,17%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>888.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>4,17%</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
323 Rashodi za usluge			37.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>265.000,00</b>					
421 Građevinski objekti			265.000,00					
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>			<b>586.000,00</b>					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			586.000,00					
<b>Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>		<b>93.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>78,49%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>127,40%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprađivačkog sektora na području PGŽ</b>		<b>85.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>130,77%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije			85.000,00	76,47%				
<b>T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i malih pilanara s područja PGŽ</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije			8.000,00	100,00%				
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>2.102.085,63</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>62,89%</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800601 Obracun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>527.561,93</b>	<b>412.000,00</b>	<b>78,10%</b>	<b>287.000,00</b>	<b>69,66%</b>	<b>262.000,00</b>	<b>91,29%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>								
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>420.000,00</b>	<b>79,05%</b>	<b>207.000,00</b>	<b>62,35%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>87,92%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
373 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>419.000,00</b>	<b>79,00%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>62,24%</b>	<b>181.000,00</b>	<b>87,86%</b>
381 Tekuće donacije			120.000,00	67,50%				
382 Kapitalne donacije			299.000,00	83,61%				
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>100.505,39</b>	<b>79,60%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije			100.505,39	79,60%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>								
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>7.056,54</b>					
381 Tekuće donacije			7.056,54					
<b>A 800602 Troškovi provođenja zakona o lovu</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>								
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>								
4121 Prihodi za financiranje programa lovstva			30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%				
<b>A 800603 Izlov nezavčajne divljači</b>		<b>897.400,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>37,89%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,80%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>897.400,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>37,89%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,80%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.009,47</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.009,47</b>						
381	Tekuće donacije	300.009,47						
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>572.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>59,44%</b>	<b>305.000,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>280.000,00</b>	<b>91,80%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>222.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18,02%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	222.000,00	40.000,00	18,02%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>255.000,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>94,12%</b>
381	Tekuće donacije	350.000,00	300.000,00	85,71%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>25.390,53</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>25.390,53</b>						
381	Tekuće donacije	25.390,53						
<b>K 800605 Realizacija projekta Streljačkog centra "Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600,00%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>108,33%</b>
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>T 800606 Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.</b>		<b>547.123,70</b>	<b>440.000,00</b>	<b>80,42%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>547.123,70</b>	<b>440.000,00</b>	<b>80,42%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	20.000,00						
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>120.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>366,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,73%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>120.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00	90.000,00	75,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	350.000,00						
<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>200.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>						
386	Kapitalne pomoći	200.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>207.123,70</b>						
38 Ostali rashodi		207.123,70						
386 Kapitalne pomoći		207.123,70						
	<b>Program: 8007 Unapređenje turizma</b>	<b>1.865.795,50</b>						
A 800701	<i>Potpora razviku novih turističkih proizvoda i projekata</i>	60.000,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>60.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.000,00</b>						
38 Ostali rashodi		60.000,00						
381 Tekuće donacije		60.000,00						
K 800702	<i>Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Vinodolska općina)</i>	450.000,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>450.000,00</b>						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00						
K 800704	<i>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</i>	643.978,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>643.978,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>420.000,00</b>						
32 Materijalni rashodi		5.000,00						
323 Rashodi za usluge		5.000,00						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		130.000,00						
38 Ostali rashodi		285.000,00						
382 Kapitalne donacije		285.000,00						
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>223.978,00</b>						
38 Ostali rashodi		223.978,00						
382 Kapitalne donacije		223.978,00						
T 800707	<i>Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine</i>	677.187,50						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>677.187,50</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>277.187,50</b>						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		277.187,50						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		277.187,50						
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>400.000,00</b>						
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000,00						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00						
K 800708	<i>Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.</i>	34.630,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>34.630,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>34.630,00</b>						
38 Ostali rashodi		34.630,00						
386 Kapitalne pomoći		34.630,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU</b>		<b>28.015.000,00</b>	<b>38.670.000,00</b>	<b>138,03%</b>	<b>37.052.000,00</b>	<b>95,82%</b>	<b>34.251.000,00</b>	<b>92,44%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU</b>		<b>22.625.000,00</b>	<b>28.582.000,00</b>	<b>126,33%</b>	<b>27.692.000,00</b>	<b>96,89%</b>	<b>24.551.000,00</b>	<b>88,66%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>343.269,98</b>	<b>305.000,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</b>		<b>343.269,98</b>	<b>305.000,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>343.269,98</b>	<b>305.000,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>343.269,98</b>	<b>305.000,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>343.269,98</b>	<b>305.000,00</b>	<b>88,85%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>101,64%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>101,61%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	25.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		145.000,00	137.000,00	94,48%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.600,00	8.000,00	500,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.669,98	55.000,00	60,00%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>2.901.719,64</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>43,08%</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>109,20%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>101,47%</b>
<b>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja (Koordinacija, ŽPV, Partnersko vijeće Jadr. Hrvatske)</b>		<b>465.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>139,78%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>675.000,00</b>	<b>102,27%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>465.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>139,78%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>675.000,00</b>	<b>102,27%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>465.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>139,78%</b>	<b>660.000,00</b>	<b>101,54%</b>	<b>675.000,00</b>	<b>102,27%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>510.000,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,98%</b>
323 Rashodi za usluge		500.000,00	500.000,00					
<b>35 Subvencije</b>		<b>465.000,00</b>						
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		465.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>106,67%</b>
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	150.000,00					
<b>A 900202 "Županijska razvojna strategija"</b>		<b>135.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136,67%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>135.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136,67%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>136,67%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>102,44%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>103,23%</b>
323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00					
<b>35 Subvencije</b>		<b>135.000,00</b>						
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		135.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</b>		<b>2.231.719,64</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20,16%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>2.231.719,64</b>	<b>450.000,00</b>	<b>20,16%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00	50.000,00	50,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	100,00%				
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	300.000,00	300,00%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.931.719,64</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>58.471,88</b>						
323 Rashodi za usluge		58.471,88						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.791.997,76</b>						
381 Tekuće donacije		1.791.997,76						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>81.250,00</b>						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		81.250,00						
<b>A 900204 Praćenje izrade prostornog plana</b>		<b>70.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>70.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>70.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00						
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvika</b>		<b>4.576.260,83</b>	<b>7.960.000,00</b>	<b>173,94%</b>	<b>8.767.000,00</b>	<b>110,14%</b>	<b>12.125.000,00</b>	<b>138,30%</b>
<b>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</b>		<b>1.431.320,83</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>1.431.320,83</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>					<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.431.320,83</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.431.320,83</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.833,33</b>						
323 Rashodi za usluge		55.833,33						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>502.400,00</b>						
386 Kapitalne pomoći		502.400,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>873.087,50</b>						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		873.087,50						
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika</b>		<b>750.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>750.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>750.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>						
386 Kapitalne pomoći		500.000,00						
<b>A 900304 Poticanje stranih ulaganja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>104,67%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>105,10%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>104,67%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>105,10%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>104,67%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>105,10%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>157.000,00</b>	<b>104,67%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>105,10%</b>
323 Rashodi za usluge		300.000,00	150.000,00	50,00%	157.000,00	104,67%	165.000,00	105,10%
<b>K 900305 Održivi razvoj Gorskog kotara i kvamerskih otoka</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 900307 e-Županija</b>			<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>312,50%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>			<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>312,50%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>312,50%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>300.000,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>312,50%</b>
323 Rashodi za usluge			300.000,00		400.000,00		1.250.000,00	312,50%
<b>35 Subvencije</b>			<b>300.000,00</b>					
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00					
<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak</b>			<b>1.794.940,00</b>	<b>418,40%</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>10.360.000,00</b>	<b>131,81%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>			<b>1.794.940,00</b>	<b>418,40%</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>10.360.000,00</b>	<b>131,81%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.794.940,00</b>	<b>418,40%</b>	<b>7.860.000,00</b>	<b>104,66%</b>	<b>10.360.000,00</b>	<b>131,81%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>279.940,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2100,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			254.940,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	40,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>3.800.000,00</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna			3.800.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>1.190.000,00</b>	<b>310,92%</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>101,35%</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>166,67%</b>
386 Kapitalne pomoći			1.190.000,00	310,92%	3.750.000,00	101,35%	6.250.000,00	166,67%
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			100.000,00					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>225.000,00</b>					
426 Nematerijalna proizvedena imovina			225.000,00					
<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>			<b>2.063.263,14</b>	<b>55,59%</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>100,26%</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>109,65%</b>
<b>A 900401 Redovno poslovanje REA Kvarner</b>			<b>165.000,00</b>	<b>181,82%</b>				
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>165.000,00</b>	<b>181,82%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>165.000,00</b>	<b>181,82%</b>				
<b>35 Subvencije</b>			<b>165.000,00</b>	<b>181,82%</b>				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			165.000,00	181,82%				
<b>A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti</b>			<b>1.296.263,14</b>	<b>15,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>			<b>1.296.263,14</b>	<b>15,43%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>1.094.530,00</b>	<b>18,27%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>714.600,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	714.600,00						
<b>35 Subvencije</b>		<b>379.930,00</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	379.930,00						
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00					
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>201.733,14</b>						
<b>35 Subvencije</b>		<b>201.733,14</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.733,14						
<b>T 900404 Projekt "Alterenergy"</b>		<b>602.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>107,48%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>761.000,00</b>	<b>117,08%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>602.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>107,48%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>761.000,00</b>	<b>117,08%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>602.000,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>107,48%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,46%</b>	<b>761.000,00</b>	<b>117,08%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>277.020,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>104,69%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>147.000,00</b>	<b>98,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	240.260,00	250.000,00	104,05%				
313	Doprinosi na plaće	36.760,00	40.000,00	108,81%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>324.980,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>109,85%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>58,82%</b>	<b>229.000,00</b>	<b>109,05%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	65.000,00	112,07%				
323	Rashodi za usluge	266.980,00	292.000,00	109,37%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>385.000,00</b>	<b>132,76%</b>
<b>Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture</b>		<b>673.960,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44,51%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>K 900501 Dom za starije i nemoćne "Volosko" - projekt novog doma</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00						
<b>K 900502 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj</b>		<b>242.452,00</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>242.452,00</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>242.452,00</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>242.452,00</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.452,00</b>	<b>100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.452,00						
<b>K 900503 Centar za dobrobit životinja</b>		<b>407.508,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>73,62%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>407.508,13</b>	<b>300.000,00</b>	<b>73,62%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>340.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>88,24%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	100.000,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	100.000,00	250,00%				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	100,00%				
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	67.508,13						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.758,13</b>						
	323 Rashodi za usluge	14.758,13						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52.750,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	52.750,00						
	<b>Program: 9006 Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine</b>	<b>400.000,00</b>						
	<i>K 900601 Sanacija i obnova pojedinačnih kulturno-povijesnih građevina</i>	<i>200.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00						
	<i>K 900602 Revitalizacija Frankopanskih kaštela Vinodola - "Putevima Frankopana"</i>	<i>200.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>200.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00						
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>8.660.276,28</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>148,03%</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>83,46%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>6,21%</b>
	<i>A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.</i>	<i>988.939,00</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>168,36%</i>	<i>1.807.000,00</i>	<i>108,53%</i>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>988.939,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>168,36%</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>108,53%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>988.939,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>168,36%</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>108,53%</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>988.939,00</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>168,36%</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>108,53%</b>		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	988.939,00	1.665.000,00	168,36%				
	<i>K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</i>	<i>7.195.863,28</i>	<i>10.645.000,00</i>	<i>147,93%</i>	<i>8.228.000,00</i>	<i>77,29%</i>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>7.195.863,28</b>	<b>10.645.000,00</b>	<b>147,93%</b>	<b>8.228.000,00</b>	<b>77,29%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>99,71%</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>89,75%</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	200.000,00						
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>93,87%</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>95,33%</b>		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.425.000,00	3.215.000,00	93,87%				
	<b>Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>3.711.840,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>194,78%</b>	<b>5.163.000,00</b>	<b>71,41%</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.711.840,00</b>						
	386 Kapitalne pomoći	3.711.840,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>		<b>7.230.000,00</b>		<b>5.163.000,00</b>	<b>71,41%</b>		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		7.230.000,00					
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>59.023,28</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.523,28</b>						
	386 Kapitalne pomoći	6.523,28						
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>52.500,00</b>						
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	52.500,00						
<b>T 900703</b>	<b>Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</b>	<b>475.474,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>107,26%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>130,39%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	475.474,00	510.000,00	107,26%	665.000,00	130,39%	665.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>475.474,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>107,26%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>130,39%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>475.474,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>107,26%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>130,39%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	475.474,00	510.000,00	107,26%	665.000,00	130,39%	665.000,00	100,00%
	<b>Program: 9008 Prometna infrastruktura</b>	<b>3.006.250,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>159,67%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>104,17%</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>170,00%</b>
<b>K 900801</b>	<b>Razvoj cestovne infrastrukture</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	750.000,00	1.500.000,00	200,00%	1.500.000,00	100,00%	5.000.000,00	333,33%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1500,00%</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	1.500.000,00	1500,00%	1.500.000,00	100,00%	5.000.000,00	333,33%
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>650.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>650.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00						
<b>K 900802</b>	<b>Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>163,37%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.020.000,00	3.300.000,00	163,37%	3.300.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>163,37%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>163,37%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.020.000,00	3.300.000,00	163,37%	3.300.000,00	100,00%	3.300.000,00	100,00%
<b>K 900803</b>	<b>Ishodjenje lokacijske dozvole za čvor Trinajstiči</b>	<b>236.250,00</b>						
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	236.250,00						
	<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>236.250,00</b>						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>236.250,00</b>						
	386 Kapitalne pomoći	236.250,00						
<b>T 900804</b>	<b>Razvoj željezničke infrastrukture</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI				200.000,00		200.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</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>Glava: 9-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>		<b>5.390.000,00</b>	<b>10.088.000,00</b>	<b>187,16%</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>92,78%</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>103,63%</b>
	<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>3.587.500,00</b>	<b>6.284.000,00</b>	<b>175,16%</b>	<b>6.305.000,00</b>	<b>100,33%</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>101,19%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>A 320101</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>4.433.600,00</b>	<b>182,30%</b>	<b>4.417.550,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>4.472.150,00</b>	<b>101,24%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>4.433.600,00</b>	<b>182,30%</b>	<b>4.417.550,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>4.472.150,00</b>	<b>101,24%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>4.433.600,00</b>	<b>182,30%</b>	<b>4.417.550,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>4.472.150,00</b>	<b>101,24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>3.777.500,00</b>	<b>188,50%</b>				
311	Plaće (Bruto)	71.200,00	81.800,00	114,89%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.800,00	574.300,00	160,96%				
313	Doprinosi na plaće	1.155.500,00	1.850.400,00	160,14%	1.887.450,00	102,00%	1.907.850,00	101,08%
<b>A 320102</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.155.500,00</b>	<b>1.850.400,00</b>	<b>160,14%</b>	<b>1.887.450,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>1.907.850,00</b>	<b>101,08%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.155.500,00</b>	<b>1.850.400,00</b>	<b>160,14%</b>	<b>1.887.450,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>1.907.850,00</b>	<b>101,08%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>961.550,00</b>	<b>1.749.900,00</b>	<b>181,99%</b>	<b>1.793.950,00</b>	<b>102,52%</b>	<b>1.809.350,00</b>	<b>100,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.499,19</b>	<b>152.000,00</b>	<b>204,03%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	232.516,59	500.100,00	215,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.199,10	928.000,00	163,32%				
323	Rashodi za usluge	86.335,12	169.800,00	196,68%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350,00	3.500,00	148,94%	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>191.600,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>50,63%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92,78%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>105,56%</b>
343	Ostali financijski rashodi	177.400,00	15.000,00	105,63%				
422	Postrojenja i oprema	14.200,00						
423	Prijevozna sredstva							
426	Nematerijalna proizvedena imovina							
<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.802.500,00</b>	<b>3.804.000,00</b>	<b>211,04%</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>80,31%</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>108,67%</b>
<b>A 320201</b>	<b>Prostorno planiranje</b>	<b>810.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>98,02%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>106,17%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>810.000,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>98,02%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>106,17%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>742.500,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>106,94%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>106,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>742.500,00</b>	<b>794.000,00</b>	<b>106,94%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>860.000,00</b>	<b>106,17%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19.818,50	25.000,00	126,14%				
323	Rashodi za usluge	693.181,50	744.000,00	107,33%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.000,00	50,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	20.000,00	102,56%				
<b>Izvor: 811</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>67.500,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.500,00</b>						
323	Rashodi za usluge	67.500,00						
<b>A 320202</b>	<b>Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</b>	<b>381.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>233,60%</b>	<b>910.000,00</b>	<b>102,25%</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>118,13%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2012.	Plan 2013.	2013 / 2012	Projekcija 2014.	2014 / 2013	Projekcija 2015.	2015 / 2014
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>381.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>233,60%</b>	<b>910.000,00</b>	<b>102,25%</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>118,13%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>381.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>233,60%</b>	<b>910.000,00</b>	<b>102,25%</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>118,13%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>381.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>233,60%</b>	<b>910.000,00</b>	<b>102,25%</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>118,13%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		19.154,00	30.000,00	156,63%				
323 Rashodi za usluge		357.311,50	855.000,00	239,29%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.534,50	5.000,00	110,27%				
<b>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</b>		<b>611.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>346,69%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>62,97%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>103,75%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>611.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>346,69%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>62,97%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>103,75%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>541.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>391,51%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>62,97%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>103,75%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>541.500,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>391,51%</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>62,97%</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>103,75%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		29.045,17	60.000,00	206,57%				
323 Rashodi za usluge		500.400,83	2.045.000,00	408,67%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.054,00	15.000,00	124,44%				
<b>Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>70.000,00</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		70.000,00						

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.**

Razdjel / R.br	Oznaka / Izvor fin.	Naziv / Izvor financiranja	Plan 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB</b>			<b>16.039.281</b>	<b>25.030.800</b>	<b>16.367.200</b>	<b>14.091.200</b>
1	T 420412	Thalassoterapia Opatija - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme	4.363.821	4.600.000	0	0
	111	Porezni i ostali prihodi	3.000.000	3.000.000	0	0
	112	Prihodi za decentralizirane funkcije	0	1.600.000	0	0
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.363.821	0	0	0
2	K 420417	NZZJZ - rekonstrukcija i adaptacija zdravstveno-ekološkog laboratorija	0	1.530.800	1.530.800	1.538.000
	111	Porezni i ostali prihodi	0	1.530.800	1.530.800	1.538.000
3	K 420418	Thalassoterapia Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja objekta H	0	0	0	2.020.000
	111	Porezni i ostali prihodi	0	0	0	2.020.000
4	K 420420	PB Rab - rekonstrukcija bolničke praonice i adaptacija glavnog skladišta	0	0	1.300.000	0
	111	Porezni i ostali prihodi	0	0	1.300.000	0
5	K 420422	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	5.742.452	9.000.000	3.300.000	1.733.200
	111	Porezni i ostali prihodi	3.233.600	5.266.800	1.566.800	0
	112	Prihodi za decentralizirane funkcije	0	500.000	0	0
	415	Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0	1.733.200	1.733.200	1.733.200
	512	Pomoći iz državnog proračuna	0	1.500.000	0	0
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.508.852	0	0	0
6	K 420425	PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona	0	7.000.000	7.000.000	6.500.000
	111	Porezni i ostali prihodi	0	7.000.000	7.000.000	6.500.000
7	T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - projekt uređenja kuhinje	152.439	1.000.000	636.400	0
	111	Porezni i ostali prihodi	0	1.000.000	636.400	0
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	152.439	0	0	0
8	K 430309	Dom za starije i nemoćne osobe "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	478.069	100.000	2.000.000	2.000.000
	111	Porezni i ostali prihodi	194.900	100.000	2.000.000	2.000.000
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	283.169	0	0	0
9	K 430310	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	5.302.500	1.800.000	600.000	300.000
	111	Porezni i ostali prihodi	5.024.000	1.800.000	600.000	300.000
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	278.500	0	0	0
<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>			<b>4.765.000</b>	<b>7.412.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>7.630.000</b>
10	A 510201	Goranski sportski centar d.o.o. - izgradnja skakaonica u Delnicama	200.000	200.000	230.000	240.000
	111	Porezni i ostali prihodi	200.000	200.000	230.000	240.000
11	T 520106	Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen soba zbirka Domovinskog rata	480.000	350.000	0	0
	111	Porezni i ostali prihodi	480.000	350.000	0	0
12	K 530104	OŠ Dr. A.Mohorovičić, Matulji - izgradnja sportske dvorane u Matuljima	2.735.000	2.900.000	0	0
	112	Prihodi za decentralizirane funkcije	2.735.000	2.900.000	0	0
13	K 530104	OŠ Fran Krsto Frankopan Krk, PŠ Baška - izgradnja škole i dvorane u Baški	0	1.500.000	2.385.000	2.390.000
	112	Prihodi za decentralizirane funkcije	0	1.500.000	2.385.000	2.390.000

Razdjel / R.br	Oznaka / Izvor fin.	Naziv / Izvor financiranja	Plan 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
14	K 530104 K 530103 112	OŠ Fran Krsto Frankopan Krk, PŠ Punat - izgradnja škole i dvorane u Puntu <i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000
15	K 530104 112	OŠ Branimira Markovića Ravna Gora - izgradnja sportske dvorane škole <i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	400.000 400.000	1.230.000 1.230.000	0 0	0 0
16	K 530304 112	Prometna škola Rijeka - sanacija zgrade <i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	0 0	0 0	1.335.000 1.335.000	1.500.000 1.500.000
17	K 530304 112	Strojarsko brodograđevna škola za ind. i obrt. zanimanja Rijeka - rekonstrukcija zgrade Strojarsko brodograđevne škole u Rijeci <i>Prihodi za decentralizirane funkcije</i>	950.000 950.000	1.232.000 1.232.000	2.000.000 2.000.000	1.500.000 1.500.000
<b>UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM</b>			<b>9.887.698</b>	<b>7.565.000</b>	<b>8.163.000</b>	<b>8.403.000</b>
18	K 700209 411 611 811	Investicijski fond županijskih lučkih uprava <i>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i> <i>Donacije</i> <i>Prenešena sredstva iz prethodne godine</i>	8.344.698 3.490.500 1.570.000 3.284.198	4.300.000 2.500.000 1.800.000 0	6.875.000 5.075.000 1.800.000 0	6.935.000 5.135.000 1.800.000 0
19	K 700209 411	Projekt Luka Opatija <i>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	250.000 250.000	500.000 500.000	0 0	0 0
20	K 700209 411	Projekt Luka Valbiska <i>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	200.000 200.000	1.800.000 1.800.000	0 0	0 0
21	K 700209 411	Projekt Luka Martinšćica <i>Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</i>	588.000 588.000	200.000 200.000	0 0	0 0
22	K 800704 111	Projekt Šetnica oko Lokvarskog jezera <i>Porezni i ostali prihodi</i>	0 0	300.000 300.000	280.000 280.000	300.000 300.000
23	K 800704 111	Projekt Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi <i>Porezni i ostali prihodi</i>	30.000 30.000	100.000 100.000	350.000 350.000	400.000 400.000
24	K 800704 111	Projekt Muzej Apoksiomen <i>Porezni i ostali prihodi</i>	130.000 130.000	150.000 150.000	400.000 400.000	500.000 500.000
25	K 800708 111	Projekt Hotel Sport Delnice <i>Porezni i ostali prihodi</i>	345.000 345.000	215.000 215.000	258.000 258.000	268.000 268.000
<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO</b>			<b>550.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>637.000</b>	<b>650.000</b>
26	K 800307 111	Projekt "Kuća Klović" (Vinodolska općina) <i>Porezni i ostali prihodi</i>	450.000 450.000	300.000 300.000	0 0	0 0
27	K 800409 111	Projekt Stara Sušica <i>Porezni i ostali prihodi</i>	0 0	888.000 888.000	37.000 37.000	0 0
28	K 800605 412	Projekt Streljačkog centra "Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o. <i>Prihodi za financiranje programa lovstva</i>	100.000 100.000	100.000 100.000	600.000 600.000	650.000 650.000
<b>UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU</b>			<b>10.600.311</b>	<b>20.424.640</b>	<b>17.572.208</b>	<b>12.689.777</b>
29	T 900203 111	Projekt "ADRIACOLD" <i>Porezni i ostali prihodi</i>	0 0	222.640 222.640	34.208 34.208	18.777 18.777
30	T 900307	e-Županija	300.000	300.000	400.000	1.250.000



Razdjel / R.br	Oznaka / Izvor fin.	Naziv / Izvor financiranja	Plan 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
	111	Porezni i ostali prihodi	300.000	300.000	400.000	1.250.000
<b>31</b>	<b>K 900308</b>	<b>Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>1.794.940</b>	<b>7.510.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>10.360.000</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	1.794.940	7.510.000	7.860.000	10.360.000
<b>32</b>	<b>T 900404</b>	<b>Projekt "Alterenergy"</b>	<b>602.000</b>	<b>647.000</b>	<b>650.000</b>	<b>761.000</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	602.000	647.000	650.000	761.000
<b>33</b>	<b>K 900503</b>	<b>Centar za dobrobit životinja</b>	<b>407.508</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	340.000	300.000	400.000	300.000
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	67.508	0	0	0
<b>34</b>	<b>K 900702</b>	<b>Nastavak izgradnje I. faze ŽCGO "Marišćina"</b>	<b>7.195.863</b>	<b>10.445.000</b>	<b>8.228.000</b>	<b>0</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	3.425.000	3.215.000	3.065.000	0
	711	Namjenski primici od zaduživanje	3.711.840	7.230.000	5.163.000	0
	811	Prenesena sredstva iz prethodne godine	59.023	0	0	0
<b>35</b>	<b>A 320203</b>	<b>Lječilište Soline</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	200.000	500.000	0	0
<b>36</b>	<b>A 320203</b>	<b>Lječilišni centar Skrad</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	111	Porezni i ostali prihodi	100.000	500.000	0	0
<b>UKUPNO :</b>			<b>41.842.290</b>	<b>61.720.440</b>	<b>49.689.408</b>	<b>43.463.977</b>

#### IV. ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-04/12-01/9

Ur. broj 2170/1-01-01/4-12-12

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
 Županijska skupština  
 Predsjednik  
**Ingo Kamenar, v. r.**