



Županija

175.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu (»Službene novine« broj 30/16), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici od 19.10.2017. godine, donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU«

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine« 20/17) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu, B. Račun financiranja za 2017. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Novi plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	767.016.666,81	-3.928.047,68	763.088.619,13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	791.463,45	283.490,16	1.074.953,61
RASHODI POSLOVANJA	716.639.549,21	13.003.998,68	729.643.547,89
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.826.325,96	-14.124.000,68	75.702.325,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-38.657.744,91	-2.524.555,52	-41.182.300,43

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.884.000,00	2.408.861,52	4.292.861,52
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.634.124,83	-89.998,00	5.544.126,83
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.750.124,83	2.498.859,52	-1.251.265,31

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.179.133,65	0,00	15.179.133,65
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	27.975.436,61	25.696,00	28.001.132,61
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	746.700,52	0,00	746.700,52

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

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	767.016.666,81	-3.928.047,68	763.088.619,13	99,49%
61	Prihodi od poreza	183.922.000,00	3.013.000,00	186.935.000,00	101,64%
611	Porez i prirez na dohodak	162.837.000,00	2.273.000,00	165.110.000,00	101,40%
613	Porezi na imovinu	400.000,00		400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.685.000,00	740.000,00	21.425.000,00	103,58%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143.828.621,92	-8.852.140,65	134.976.481,27	93,85%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te i institucija i tijela EU	10.944.658,23	-1.120.741,52	9.823.916,71	89,76%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.800.459,25	-1.540.000,00	22.260.459,25	93,53%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.562.746,00	-4.120.532,63	1.442.213,37	25,93%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	62.311.698,00	-773.000,00	61.538.698,00	98,76%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.571.895,07	-1.064.693,01	31.507.202,06	96,73%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.220.165,37	7.826,51	8.227.991,88	100,10%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	417.000,00	-241.000,00	176.000,00	42,21%
64	Prihodi od imovine	24.306.094,27	-630.382,59	23.675.711,68	97,41%
641	Prihodi od financijske imovine	1.920.594,27	509,41	1.921.103,68	100,03%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.385.500,00	-630.892,00	21.754.608,00	97,18%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.013.940,02	-947.371,41	85.066.568,61	98,90%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.625.000,00	-1.070.000,00	7.555.000,00	87,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	77.388.940,02	122.628,59	77.511.568,61	100,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.875.880,60	2.198.076,81	72.073.957,41	103,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	68.193.509,95	2.262.811,56	70.456.321,51	103,32%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.682.370,65	-64.734,75	1.617.635,90	96,15%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	258.498.430,00	1.232.822,00	259.731.252,00	100,48%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	258.498.430,00	1.232.822,00	259.731.252,00	100,48%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	571.700,00	57.948,16	629.648,16	110,14%
683	Ostali prihodi	571.700,00	57.948,16	629.648,16	110,14%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	791.463,45	283.490,16	1.074.953,61	135,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	128.506,40	230.000,00	358.506,40	278,98%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	128.506,40	230.000,00	358.506,40	278,98%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	662.957,05	53.490,16	716.447,21	108,07%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	652.957,05	3.490,16	656.447,21	100,53%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	1.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	49.000,00	59.000,00	590,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		767.808.130,26	-3.644.557,52	764.163.572,74	99,53%
3	Rashodi poslovanja	716.639.549,21	13.003.998,68	729.643.547,89	101,81%
31	Rashodi za zaposlene	337.972.286,15	6.568.799,08	344.541.085,23	101,94%
311	Plaće (Bruto)	280.381.453,12	4.571.007,21	284.952.460,33	101,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.513.109,46	1.246.209,10	11.759.318,56	111,85%
313	Doprinosi na plaće	47.077.723,57	751.582,77	47.829.306,34	101,60%
32	Materijalni rashodi	283.769.384,80	4.554.017,23	288.323.402,03	101,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.406.735,52	993.973,11	22.400.708,63	104,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.191.655,61	-829.397,67	120.362.257,94	99,32%
323	Rashodi za usluge	123.984.656,06	5.103.774,56	129.088.430,62	104,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.299.695,61	-32.204,09	2.267.491,52	98,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.886.642,00	-682.128,68	14.204.513,32	95,42%
34	Financijski rashodi	2.825.766,43	-338.983,80	2.486.782,63	88,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.213.962,00	-350.530,00	863.432,00	71,13%
343	Ostali financijski rashodi	1.611.804,43	11.546,20	1.623.350,63	100,72%
35	Subvencije	11.662.599,33	740.175,00	12.402.774,33	106,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.395.000,00	850.000,00	7.245.000,00	113,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.267.599,33	-109.825,00	5.157.774,33	97,92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.754.350,25	675.777,17	29.430.127,42	102,35%
361	Pomoći inozemnim vladama	1.785.000,00		1.785.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.464.799,25	257.777,17	21.722.576,42	101,20%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.130.551,00	69.000,00	4.199.551,00	101,67%
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.253.000,00	49.000,00	1.302.000,00	103,91%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	121.000,00	300.000,00	421.000,00	347,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.213.470,00	-253.122,58	10.960.347,42	97,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.213.470,00	-253.122,58	10.960.347,42	97,74%
38	Ostali rashodi	40.441.692,25	1.057.336,58	41.499.028,83	102,61%
381	Tekuće donacije	20.941.673,43	1.057.414,19	21.999.087,62	105,05%
382	Kapitalne donacije	11.588.712,39	329.791,39	11.918.503,78	102,85%
383	Kazne, penali i naknade štete	321.576,00	817.131,00	1.138.707,00	354,10%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	6.589.730,43	-1.147.000,00	5.442.730,43	82,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.826.325,96	-14.124.000,68	75.702.325,28	84,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.301.609,97	-167.658,50	3.133.951,47	94,92%
412	Nematerijalna imovina	3.301.609,97	-167.658,50	3.133.951,47	94,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.227.188,05	-998.076,26	48.229.111,79	97,97%
421	Građevinski objekti	10.556.087,10	-1.974.531,50	8.581.555,60	81,29%
422	Postrojenja i oprema	28.414.127,26	13.946,20	28.428.073,46	100,05%
423	Prijevozna sredstva	6.678.891,00	8.342,25	6.687.233,25	100,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.168,66	23.466,79	573.635,45	104,27%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.000,00	6.000,00	27.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.006.914,03	924.700,00	3.931.614,03	130,75%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	28.250,00	3.834,00	32.084,00	113,57%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	28.250,00	3.834,00	32.084,00	113,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.269.277,94	-12.962.099,92	24.307.178,02	65,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.967.277,94	-13.272.537,92	22.694.740,02	63,10%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.270.000,00	310.438,00	1.580.438,00	124,44%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		806.465.875,17	-1.120.002,00	805.345.873,17	99,86%

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.884.000,00	2.408.861,52	4.292.861,52	227,86%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.245.000,00		1.245.000,00	100,00%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	1.215.000,00		1.215.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00		604.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		604.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
84	Primici od zaduživanja	35.000,00	2.408.861,52	2.443.861,52	6982,46%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.408.861,52	2.408.861,52	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	35.000,00		35.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIMICI	1.884.000,00	2.408.861,52	4.292.861,52	227,86%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.634.124,83	-89.998,00	5.544.126,83	98,40%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	195.000,00		195.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	195.000,00		195.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.439.124,83	-89.998,00	5.349.126,83	98,35%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00		70.586,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.588.538,83	2,00	4.588.540,83	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	780.000,00	-90.000,00	690.000,00	88,46%
	SVEUKUPNO IZDACI	5.634.124,83	-89.998,00	5.544.126,83	98,40%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu rashodi / izdaci u iznosu 810.890.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		812.100.000,00	-1.210.000,00	810.890.000,00	99,85%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		20.675.000,00	200.000,00	20.875.000,00	100,97%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.999.000,00	-161.000,00	13.838.000,00	98,85%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.335.080,00	-156.000,00	7.179.080,00	97,87%
A 110101 Materijalni rashodi		4.445.080,00	-40.080,00	4.405.000,00	99,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.445.080,00	-40.080,00	4.405.000,00	99,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	-7.000,00	41.000,00	85,42%
323 Rashodi za usluge		385.000,00	15.040,00	400.040,00	103,91%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.832.080,00		2.832.080,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.120.000,00	-48.120,00	1.071.880,00	95,70%
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.890.000,00	-141.376,41	1.748.623,59	92,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.890.000,00	-141.376,41	1.748.623,59	92,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	66,46	41.066,46	100,16%
323 Rashodi za usluge		227.000,00	-13.958,49	213.041,51	93,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.153.000,00	-917.353,14	235.646,86	20,44%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	-2.557,60	442,40	14,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			793.177,17	793.177,17	
381 Tekuće donacije		466.000,00	-750,81	465.249,19	99,84%
T 110108 e-Skupština			25.456,41	25.456,41	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			25.456,41	25.456,41	
323 Rashodi za usluge			25.456,41	25.456,41	
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.316.920,00	200.000,00	5.516.920,00	103,76%
A 110201 Promidžba Županije		3.005.000,00	115.000,00	3.120.000,00	103,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.005.000,00	115.000,00	3.120.000,00	103,83%
323 Rashodi za usluge		2.895.000,00	90.000,00	2.985.000,00	103,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	25.000,00	135.000,00	122,73%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		771.920,00	55.000,00	826.920,00	107,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		771.920,00	55.000,00	826.920,00	107,13%
323 Rashodi za usluge		305.000,00	45.000,00	350.000,00	114,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00	10.000,00	255.000,00	104,08%
381 Tekuće donacije		221.920,00		221.920,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.540.000,00	30.000,00	1.570.000,00	101,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.490.000,00	30.000,00	1.520.000,00	102,01%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		140.000,00		140.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	102,40%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		168.000,00	-20.000,00	148.000,00	88,10%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		168.000,00	-20.000,00	148.000,00	88,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		168.000,00	-20.000,00	148.000,00	88,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-5.000,00	68.000,00	93,15%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.179.000,00	-185.000,00	994.000,00	84,31%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		400.000,00	-5.000,00	395.000,00	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-5.000,00	395.000,00	98,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		729.000,00	-180.000,00	549.000,00	75,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		409.951,85	-180.000,00	229.951,85	56,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	-180.000,00	135.000,00	42,86%
422	Postrojenja i oprema	54.951,85	20.000,00	74.951,85	136,40%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		319.048,15		319.048,15	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		9.800,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00		308.125,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	1.123,15		1.123,15	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.959.500,00	353.000,00	6.312.500,00	105,92%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		191.000,00		191.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		191.000,00		191.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.000,00		191.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00		52.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.503.000,00	38.000,00	2.541.000,00	101,52%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		90.000,00	18.000,00	108.000,00	120,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	18.000,00	108.000,00	120,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00		28.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	18.000,00	24.000,00	400,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.155.000,00		2.155.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.155.000,00		2.155.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	335.000,00		335.000,00	100,00%
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		258.000,00	20.000,00	278.000,00	107,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		258.000,00	20.000,00	278.000,00	107,75%
381	Tekuće donacije	258.000,00	20.000,00	278.000,00	107,75%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.265.500,00	315.000,00	3.580.500,00	109,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00		420.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	420.000,00		420.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.984.000,00	295.000,00	2.279.000,00	114,87%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.799.257,10	295.000,00	2.094.257,10	116,40%
	381 Tekuće donacije	1.400.000,00	240.000,00	1.640.000,00	117,14%
	382 Kapitalne donacije	399.257,10	55.000,00	454.257,10	113,78%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	184.742,90		184.742,90	100,00%
	381 Tekuće donacije	32.500,00		32.500,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	152.242,90		152.242,90	100,00%
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	761.500,00	20.000,00	781.500,00	102,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	749.500,00	20.000,00	769.500,00	102,67%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	592.500,00	20.000,00	612.500,00	103,38%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.000,00		12.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	12.000,00		12.000,00	100,00%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00		45.500,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		45.500,00		45.500,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	45.500,00		45.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00		45.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		671.000,00	8.000,00	679.000,00	101,19%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		671.000,00	8.000,00	679.000,00	101,19%
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	671.000,00	8.000,00	679.000,00	101,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	671.000,00	8.000,00	679.000,00	101,19%
	311 Plaće (Bruto)	32.436,90		32.436,90	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.579,19		5.579,19	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.384,00	3.000,00	27.384,00	112,30%
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.550,00	-5.500,00	27.050,00	83,10%
	323 Rashodi za usluge	165.600,00	-4.500,00	161.100,00	97,28%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	10.500,00	21.500,00	195,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.399,91	11.000,00	389.399,91	102,91%
	343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	-3.500,00	8.500,00	70,83%
	422 Postrojenja i oprema	9.050,00	-3.000,00	6.050,00	66,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.823.000,00	-695.000,00	42.128.000,00	98,38%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		42.823.000,00	-695.000,00	42.128.000,00	98,38%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.323.000,00	-245.000,00	41.078.000,00	99,41%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.408,08		202.408,08	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.408,08		202.408,08	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge		110.408,08	-408,08	110.000,00	99,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	408,08	40.408,08	101,02%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		40.169.591,92	-220.000,00	39.949.591,92	99,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.550.000,00	-80.000,00	38.470.000,00	99,79%
311 Plaće (Bruto)		30.645.000,00	-80.000,00	30.565.000,00	99,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00		5.305.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.363.000,00	-140.000,00	1.223.000,00	89,73%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00		770.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	-130.000,00	270.000,00	67,50%
313 Doprinosi na plaće		148.000,00		148.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.591,92		56.591,92	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.459,51		3.459,51	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		53.132,41		53.132,41	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		951.000,00	-25.000,00	926.000,00	97,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		951.000,00	-25.000,00	926.000,00	97,37%
323 Rashodi za usluge		530.000,00	-20.000,00	510.000,00	96,23%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	-5.000,00	110.000,00	95,65%
343 Ostali financijski rashodi		306.000,00		306.000,00	100,00%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	70,00%
A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"		1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	70,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	70,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		720.000,00	-360.000,00	360.000,00	50,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00	-90.000,00	690.000,00	88,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.140.000,00	-171.000,00	14.969.000,00	98,87%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.260.000,00	-260.600,00	999.400,00	79,32%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		193.000,00	9.400,00	202.400,00	104,87%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		193.000,00	9.400,00	202.400,00	104,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		193.000,00	9.400,00	202.400,00	104,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.466,16	-466,16	44.000,00	98,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.233,84	-233,84	40.000,00	99,42%
323 Rashodi za usluge		58.000,00	-8.000,00	50.000,00	86,21%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	8.000,00	15.000,00	214,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00	10.100,00	53.400,00	123,33%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		702.000,00	-250.000,00	452.000,00	64,39%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		672.000,00	-250.000,00	422.000,00	62,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	10.000,00	145.000,00	107,41%
323 Rashodi za usluge		135.000,00	10.000,00	145.000,00	107,41%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		537.000,00	-260.000,00	277.000,00	51,58%
323 Rashodi za usluge		537.000,00	-260.000,00	277.000,00	51,58%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		365.000,00	-20.000,00	345.000,00	94,52%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		225.000,00	-5.000,00	220.000,00	97,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00	-5.000,00	220.000,00	97,78%
323 Rashodi za usluge		205.000,00	-10.000,00	195.000,00	95,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.174.600,00		8.174.600,00	100,00%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.212.900,00	1.000,00	6.213.900,00	100,02%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.375.600,00		4.375.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.375.600,00		4.375.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.672.200,00		3.672.200,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00		87.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		616.200,00		616.200,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.837.300,00	1.000,00	1.838.300,00	100,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.632.000,00	1.000,00	1.633.000,00	100,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		109.000,00	6.000,00	115.000,00	105,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		403.000,00	-3.000,00	400.000,00	99,26%
323 Rashodi za usluge		889.000,00	-2.000,00	887.000,00	99,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.500,00		204.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.100,00		14.100,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.900,00		6.900,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	123.500,00		123.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00		10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	81.800,00		81.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00		22.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	42.800,00		42.800,00	100,00%
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.961.700,00	-1.000,00	1.960.700,00	99,95%
	A 320201 Prostorno planiranje	853.300,00	-40.500,00	812.800,00	95,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	704.000,00	-40.500,00	663.500,00	94,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	691.000,00	-38.000,00	653.000,00	94,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	149.300,00		149.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	149.300,00		149.300,00	100,00%
	A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00		783.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	713.400,00		713.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	706.400,00		706.400,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	325.000,00	39.500,00	364.500,00	112,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	325.000,00	39.500,00	364.500,00	112,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23%
323	Rashodi za usluge	318.500,00	35.000,00	353.500,00	110,99%
	Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	5.705.400,00	89.600,00	5.795.000,00	101,57%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.923.300,00	16.000,00	1.939.300,00	100,83%
	A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.307.000,00	-41.800,00	1.265.200,00	96,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.307.000,00	-41.800,00	1.265.200,00	96,80%
311	Plaće (Bruto)	1.093.500,00	-28.800,00	1.064.700,00	97,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	6.000,00	28.000,00	127,27%
313	Doprinosi na plaće	191.500,00	-19.000,00	172.500,00	90,08%
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	616.300,00	57.800,00	674.100,00	109,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	568.300,00	57.800,00	626.100,00	110,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00	4.000,00	47.400,00	109,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.800,00	-3.000,00	102.800,00	97,16%
323	Rashodi za usluge	317.150,00	28.000,00	345.150,00	108,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.650,00	17.000,00	96.650,00	121,34%
343	Ostali financijski rashodi	8.300,00	1.500,00	9.800,00	118,07%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.300,00	20.300,00	203,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	3.782.100,00	73.600,00	3.855.700,00	101,95%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	782.011,79	62.600,00	844.611,79	108,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	468.900,00	7.000,00	475.900,00	101,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	289.850,00	-6.000,00	283.850,00	97,93%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.050,00		82.050,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	83.053,87	35.600,00	118.653,87	142,86%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	5.599,86	8.599,86	286,66%
343	Ostali financijski rashodi	1.053,87	0,14	1.054,01	100,01%
412	Nematerijalna imovina	59.000,00	30.000,00	89.000,00	150,85%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	195.057,92	20.000,00	215.057,92	110,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	131.257,92		131.257,92	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.800,00		55.800,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00%
	K 330202 Centar za posjetitelje Beli	2.153.498,75	61.000,00	2.214.498,75	102,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.213,09	27.000,00	977.213,09	102,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.700,00		11.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.100,00	20.000,00	70.100,00	139,92%
412	Nematerijalna imovina	763.400,00		763.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	125.013,09		125.013,09	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00	34.000,00	84.000,00	168,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	34.000,00	84.000,00	168,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	500.000,00		500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	332.011,00		332.011,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	167.989,00		167.989,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	283.281,99		283.281,99	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		12.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	111.555,00		111.555,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	93.840,08		93.840,08	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.586,91		65.586,91	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	369.003,67		369.003,67	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850,00		1.850,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.135,00		62.135,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	9.948,92		9.948,92	100,00%
422	Postrojenja i oprema	132.234,75		132.234,75	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162.835,00		162.835,00	100,00%
	K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri	408.500,00	-50.000,00	358.500,00	87,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	358.500,00		358.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	293.500,00		293.500,00	100,00%
	T 330205 Projekt PRINA	418.089,46		418.089,46	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	18.500,00		18.500,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	398.089,46		398.089,46	100,00%
	323 Rashodi za usluge	135.589,46		135.589,46	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	262.500,00		262.500,00	100,00%
	T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		430.493.000,00	3.377.000,00	433.870.000,00	100,78%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		4.262.910,58	480.644,75	4.743.555,33	111,28%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		408.008,56	10.644,75	418.653,31	102,61%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		408.008,56	10.644,75	418.653,31	102,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		407.008,56	10.644,75	417.653,31	102,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.108,56		9.108,56	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00		48.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		319.772,50	11.115,00	330.887,50	103,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.250,00		8.250,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.877,50	-470,25	21.407,25	97,85%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00		1.000,00	100,00%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		3.854.902,02	470.000,00	4.324.902,02	112,19%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.161.438,10	470.000,00	1.631.438,10	140,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.161.438,10	470.000,00	1.631.438,10	140,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00		4.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.152.888,10	220.000,00	1.372.888,10	119,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00		3.800,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			250.000,00	250.000,00	
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		83.830,00		83.830,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.830,00		83.830,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.750,00	-2.750,00	2.000,00	42,11%
323 Rashodi za usluge		71.880,00		71.880,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00	2.750,00	7.950,00	152,88%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-3.180,00	1.820,00	36,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	3.180,00	20.180,00	118,71%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		139.000,00		139.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		139.000,00		139.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		139.000,00		139.000,00	100,00%
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	93.633,92		93.633,92	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.433,92		84.433,92	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	25.651,16		25.651,16	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.621,76		3.621,76	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.711,00		37.711,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.450,00		17.450,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	9.200,00		9.200,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		4.646,86	4.646,86	
	313 Doprinosi na plaće		798,89	798,89	
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	-6.262,30	2.937,70	31,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju		816,55	816,55	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		426.230.089,42	2.896.355,25	429.126.444,67	100,68%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		350.133.462,75	8.080.636,30	358.214.099,05	102,31%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	181.730.918,75	6.802.659,30	188.533.578,05	103,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	558.039,90	872.000,00	1.430.039,90	256,26%
	311 Plaće (Bruto)	85.000,00	513.695,00	598.695,00	704,35%
	313 Doprinosi na plaće	14.619,90	87.650,00	102.269,90	699,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	122.000,00	142.000,00	710,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	438.420,00		438.420,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		98.655,00	98.655,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.356.327,00	3.334.754,30	34.691.081,30	110,64%
	311 Plaće (Bruto)	9.071.191,00	1.907.689,00	10.978.880,00	121,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	819.560,00	-48.020,00	771.540,00	94,14%
	313 Doprinosi na plaće	1.551.522,00	344.204,00	1.895.726,00	122,18%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.047.407,00	105.574,00	1.152.981,00	110,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.189.300,00	290.720,00	2.480.020,00	113,28%
	323 Rashodi za usluge	14.410.036,00	188.233,30	14.598.269,30	101,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.966,00	1.966,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.476,00	37.047,00	1.647.523,00	102,30%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.143,00		6.143,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	148.592,00	2.200,00	150.792,00	101,48%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.100,00	5.141,00	30.241,00	120,48%
	383 Kazne, penali i naknade štete	310.000,00	500.000,00	810.000,00	261,29%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00		370.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	920.000,00		920.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	143.184.560,00	2.064.905,00	145.249.465,00	101,44%
	311 Plaće (Bruto)	90.872.995,00	101.816,00	90.974.811,00	100,11%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.664.480,00	960.000,00	3.624.480,00	136,03%
	313 Doprinosi na plaće	15.326.153,00	19.855,00	15.346.008,00	100,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.041.686,00	32.500,00	3.074.186,00	101,07%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.404.939,00	787.590,00	20.192.529,00	104,06%
	323 Rashodi za usluge	11.646.495,00	163.144,00	11.809.639,00	101,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.562,00		227.562,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	250,00		250,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.232.334,00	2.000,00	1.234.334,00	100,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00	1.966,00	1.046.966,00	100,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.334,00	-1.966,00	185.368,00	98,95%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		91.000,00		91.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		578.000,00	52.000,00	630.000,00	109,00%
323	Rashodi za usluge	578.000,00	52.000,00	630.000,00	109,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		598.655,85	200.000,00	798.655,85	133,41%
311	Plaće (Bruto)	481.275,00	170.000,00	651.275,00	135,32%
313	Doprinosi na plaće	82.780,85	30.000,00	112.780,85	136,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.800,00		22.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.800,00		11.800,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.462.002,00	277.000,00	2.739.002,00	111,25%
311	Plaće (Bruto)	1.655.000,00		1.655.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	150.000,00	430.000,00	153,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	67.000,00	77.000,00	770,00%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	60.000,00	480.000,00	114,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.002,00		97.002,00	100,00%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		149.653.092,00	2.259.174,00	151.912.266,00	101,51%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.644.312,00	659.806,00	13.304.118,00	105,22%
311	Plaće (Bruto)	6.375.171,00	551.600,00	6.926.771,00	108,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	45.000,00	329.000,00	115,85%
313	Doprinosi na plaće	1.158.816,00	97.600,00	1.256.416,00	108,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.494,00	-64.994,00	86.500,00	57,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.640.108,00	-189.500,00	1.450.608,00	88,45%
323	Rashodi za usluge	498.470,00	122.100,00	620.570,00	124,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.304,00	77.000,00	262.304,00	141,55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	456.449,00		456.449,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00	15.000,00	64.500,00	130,30%
381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		129.598.735,00	-367.967,00	129.230.768,00	99,72%
311	Plaće (Bruto)	65.938.509,00	-675.108,00	65.263.401,00	98,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.399.333,00	17.500,00	2.416.833,00	100,73%
313	Doprinosi na plaće	11.314.262,00	-177.718,00	11.136.544,00	98,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.164.412,00	43.494,00	3.207.906,00	101,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.638.586,00	477.229,00	34.115.815,00	101,42%
323	Rashodi za usluge	11.598.076,00	69.747,00	11.667.823,00	100,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	18,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.156.319,00	-58.381,00	1.097.938,00	94,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.930,00		22.930,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	183.558,00	270,00	183.828,00	100,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000,00		102.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00		750,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.904.000,00		2.904.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	1.470.400,00		1.470.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.700,00		12.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	257.500,00		257.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.200,00	-3.200,00	17.000,00	84,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	653.200,00	-55.000,00	598.200,00	91,58%
323	Rashodi za usluge	381.700,00	58.200,00	439.900,00	115,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	270,00	100.270,00	100,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00		7.300,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-270,00	730,00	73,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		610.286,00	4.000,00	614.286,00	100,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	570.286,00	4.000,00	574.286,00	100,70%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		310.000,00	-37.000,00	273.000,00	88,06%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-37.000,00	273.000,00	88,06%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		1.751.954,00	1.751.954,00	1.751.954,00	
311	Plaće (Bruto)		1.203.106,00	1.203.106,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		42.500,00	42.500,00	
313	Doprinosi na plaće		206.934,00	206.934,00	
323	Rashodi za usluge		299.414,00	299.414,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.585.759,00	248.381,00	3.834.140,00	106,93%
311	Plaće (Bruto)	700.000,00		700.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00		160.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	115.000,00		115.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.864.956,00	-68.750,00	1.796.206,00	96,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.803,00		5.803,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		317.131,00	317.131,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		8.606.365,00	-29.281,00	8.577.084,00	99,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	60.000,00	510.000,00	113,33%
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	51.195,00	411.195,00	114,22%
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	8.805,00	70.805,00	114,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.800.487,00	-89.281,00	1.711.206,00	95,04%
311	Plaće (Bruto)	1.526.933,00	-96.195,00	1.430.738,00	93,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	5.000,00	12.500,00	166,67%
313	Doprinosi na plaće	224.434,00	-16.545,00	207.889,00	92,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	10.000,00	48.400,00	126,04%
323	Rashodi za usluge	3.220,00	6.200,00	9.420,00	292,55%
381	Tekuće donacije		2.259,00	2.259,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.405.878,00		3.405.878,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.858.971,00		2.858.971,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.760,00		49.760,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	450.027,00		450.027,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.120,00		47.120,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.950.000,00		2.950.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.506.000,00	17.300,00	1.523.300,00	101,15%
313	Doprinosi na plaće	259.000,00	4.700,00	263.700,00	101,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	-22.000,00	103.000,00	82,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00		950.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		110.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00		601.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00		601.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.527.523,00	-22.500,00	2.505.023,00	99,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.373.823,00	-22.500,00	1.351.323,00	98,36%
	311 Plaće (Bruto)	865.097,00	9.071,00	874.168,00	101,05%
	313 Doprinosi na plaće	148.797,00	1.559,00	150.356,00	101,05%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	259.129,00	-33.130,00	225.999,00	87,21%
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.452.079,00	88.100,00	1.540.179,00	106,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	933.500,00		933.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	617.374,65		617.374,65	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	106.188,63		106.188,63	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.250,00		12.250,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.663,00		9.663,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	188.023,72		188.023,72	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	78.100,00	90.100,00	750,83%
	323 Rashodi za usluge		78.100,00	78.100,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00		12.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	303.986,00	10.000,00	313.986,00	103,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	119.986,00		119.986,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000,00	10.000,00	194.000,00	105,43%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	136.667,00		136.667,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	57.054,00		57.054,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.813,00		9.813,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	4.714,00		4.714,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.714,00		4.714,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	61.212,00		61.212,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.394,00	-394,00	9.000,00	95,81%
	313 Doprinosi na plaće	1.618,00	-70,00	1.548,00	95,67%
	323 Rashodi za usluge	50.200,00	464,00	50.664,00	100,92%
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.278.185,00	-1.017.516,00	260.669,00	20,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	168.089,00		168.089,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.911,00		28.911,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.017.516,00	-1.017.516,00		
	311 Plaće (Bruto)	840.828,00	-840.828,00		
	313 Doprinosi na plaće	143.763,00	-143.763,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.225,00	-4.225,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	-15.500,00		
323	Rashodi za usluge	9.400,00	-9.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	-3.800,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	60.669,00		60.669,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	51.765,00		51.765,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.904,00		8.904,00	100,00%
	Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.894.836,00	199.422,00	23.094.258,00	100,87%
	A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
	A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.040.000,00	552.482,00	1.592.482,00	153,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	126.621,00		126.621,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	238.650,00	81.740,00	320.390,00	134,25%
311	Plaće (Bruto)	67.432,00	27.000,00	94.432,00	140,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	8.218,00	7.740,00	15.958,00	194,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	10.000,00	33.000,00	143,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00	12.000,00	133.000,00	109,92%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	5.000,00	24.000,00	126,32%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		460.742,00	460.742,00	
311	Plaće (Bruto)		393.125,00	393.125,00	
313	Doprinosi na plaće		67.617,00	67.617,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	280.350,00		280.350,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	280.350,00		280.350,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	280.000,00	10.000,00	290.000,00	103,57%
311	Plaće (Bruto)	170.648,00		170.648,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	29.352,00		29.352,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
	A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00		1.488.964,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00		625.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	542.187,00		542.187,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	82.813,00		82.813,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00		283.964,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
	A 420704 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		18.414.572,00	-393.060,00	18.021.512,00	97,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		608.800,00		608.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	444.900,00		444.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.700,00		2.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.233.000,00	-397.060,00	11.835.940,00	96,75%
311	Plaće (Bruto)	4.601.234,00	103.572,00	4.704.806,00	102,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	830.212,00	17.814,00	848.026,00	102,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	10.000,00	380.000,00	102,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.630.000,00	-520.000,00	3.110.000,00	85,67%
323	Rashodi za usluge	2.241.554,00	1.554,00	2.243.108,00	100,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		431.957,00		431.957,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	374.722,00		374.722,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	57.235,00		57.235,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		5.139.815,00	4.000,00	5.143.815,00	100,08%
311	Plaće (Bruto)	2.822.535,00	10.239,00	2.832.774,00	100,36%
313	Doprinosi na plaće	333.221,00	1.761,00	334.982,00	100,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.575,00	336,00	1.307.911,00	100,03%
323	Rashodi za usluge	674.484,00	-7.089,00	667.395,00	98,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.247,00	753,00	37,65%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		374.400,00		374.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.400,00		76.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00		53.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.400,00		8.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		172.000,00		172.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		22.000,00		22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	554.608,00		554.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	95.392,00		95.392,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00		350.000,00	100,00%
T 420709 Registar palijativne skrbi na području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ			40.000,00	40.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			40.000,00	40.000,00	
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		53.201.790,67	-5.383.703,05	47.818.087,62	89,88%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		13.080.837,00	7.018.788,67	20.099.625,67	153,66%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		13.080.837,00	6.700.061,17	19.780.898,17	151,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	64.000,00	374.000,00	120,65%
	323 Rashodi za usluge	2.872.800,00	2.464.837,00	5.337.637,00	185,80%
	412 Nematerijalna imovina		21.626,23	21.626,23	
	422 Postrojenja i oprema	6.689.704,00	2.125.664,45	8.815.368,45	131,78%
	423 Prijevozna sredstva	420.000,00	-37.000,00	383.000,00	91,19%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		281.250,00	281.250,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.000,00	224.663,49	1.054.663,49	127,07%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.555.020,00	1.555.020,00	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			318.727,50	318.727,50	
	323 Rashodi za usluge		270.418,00	270.418,00	
	422 Postrojenja i oprema		48.309,50	48.309,50	
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		21.813.594,00	-3.402.931,22	18.410.662,78	84,40%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.026.326,00	-855.528,22	4.170.797,78	82,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	77.019,00	-18.187,23	58.831,77	76,39%
	422 Postrojenja i oprema	2.827.660,00	-174.783,50	2.652.876,50	93,82%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	659.588,00	695.000,00	1.354.588,00	205,37%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.250,00	3.834,00	6.084,00	270,40%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	205.809,00	-121.809,49	83.999,51	40,81%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.254.000,00	-1.244.582,00	9.418,00	0,75%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.662.609,00	-661.068,00	2.001.541,00	75,17%
	412 Nematerijalna imovina	285.000,00	-165.000,00	120.000,00	42,11%
	422 Postrojenja i oprema	2.071.609,00	-251.068,00	1.820.541,00	87,88%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	-200.000,00	40.000,00	16,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.346.300,00	-1.680.000,00	666.300,00	28,40%
	422 Postrojenja i oprema	97.550,00		97.550,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.248.750,00	-1.680.000,00	568.750,00	25,29%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		120.313,00	1.000,00	121.313,00	100,83%
	422 Postrojenja i oprema	120.313,00	1.000,00	121.313,00	100,83%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		110.500,00	70.000,00	180.500,00	163,35%
	323 Rashodi za usluge	101.500,00	70.000,00	171.500,00	168,97%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			248.046,00	248.046,00	
	422 Postrojenja i oprema		248.046,00	248.046,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		11.547.546,00	-525.381,00	11.022.165,00	95,45%
	322 Rashodi za materijal i energiju		68.750,00	68.750,00	
	323 Rashodi za usluge	125.110,00	-82.000,00	43.110,00	34,46%
	412 Nematerijalna imovina	75.000,00	139.000,00	214.000,00	285,33%
	421 Građevinski objekti	62.500,00	43.750,00	106.250,00	170,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.137.011,00	-1.108.284,00	2.028.727,00	64,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.115.925,00	413.403,00	8.529.328,00	105,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
K 420803	Zanavljanje voznog parka	5.227.373,00	0,25	5.227.373,25	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.705,00	-61,17	264.643,83	99,98%
	423 Prijevozna sredstva	264.705,00	-61,17	264.643,83	99,98%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	201.918,00	-13.838,58	188.079,42	93,15%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,00		4.440,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	183.436,00	-13.838,58	169.597,42	92,46%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00		14.042,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	520.000,00		520.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	520.000,00		520.000,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		13.900,00	13.900,00	
	423 Prijevozna sredstva		13.900,00	13.900,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.240.750,00		4.240.750,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	4.240.750,00		4.240.750,00	100,00%
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	13.079.986,67	-8.999.560,75	4.080.425,92	31,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.523.279,00	-2.299.560,75	223.718,25	8,87%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.523.279,00	-2.299.560,75	223.718,25	8,87%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	8.800.000,00	-6.700.000,00	2.100.000,00	23,86%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800.000,00	-6.700.000,00	2.100.000,00	23,86%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	375.000,00		375.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	860.896,67		860.896,67	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.132,33	3.123,67	25.256,00	114,11%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	838.764,34	-3.123,67	835.640,67	99,63%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	395.811,00		395.811,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.811,00		395.811,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		128.185.000,00	-3.843.000,00	124.342.000,00	97,00%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.465.669,27	29.686,60	1.495.355,87	102,03%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		320.919,27	14.211,60	335.130,87	104,43%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		320.919,27	14.211,60	335.130,87	104,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		320.919,27	14.211,60	335.130,87	104,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.909,10	-600,00	20.309,10	97,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00		9.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		254.510,17	14.014,13	268.524,30	105,51%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	600,00	1.600,00	160,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	197,47	35.197,47	100,56%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		926.750,00	32.475,00	959.225,00	103,50%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00		360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00		360.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00		360.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		750,00	175,00	925,00	123,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750,00	175,00	925,00	123,33%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750,00	175,00	925,00	123,33%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
A 510318 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci			32.300,00	32.300,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			32.300,00	32.300,00	
381 Tekuće donacije			32.300,00	32.300,00	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		218.000,00	-17.000,00	201.000,00	92,20%
A 530602 Svjetski dan učitelja		76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58%
323 Rashodi za usluge			6.000,00	6.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-16.000,00	34.000,00	68,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		142.000,00	-3.000,00	139.000,00	97,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		142.000,00	-3.000,00	139.000,00	97,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		127.000,00	-3.000,00	124.000,00	97,64%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		68.183.076,50	-4.207.762,87	63.975.313,63	93,83%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		51.169.641,19	-1.501.583,74	49.668.057,45	97,07%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		35.860.387,15	535.368,07	36.395.755,22	101,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.700,00	-8.847,13	84.852,87	90,56%
323	Rashodi za usluge	93.700,00	-8.847,13	84.852,87	90,56%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.251.094,00	35.000,00	21.286.094,00	100,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.008.931,00	49.035,66	1.057.966,66	104,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.290.656,87	-115.473,21	9.175.183,66	98,76%
323	Rashodi za usluge	10.465.719,10	83.366,24	10.549.085,34	100,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.094,55	18.596,31	408.690,86	104,77%
343	Ostali financijski rashodi	95.692,48	-525,00	95.167,48	99,45%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		897.275,63	-75.543,02	821.732,61	91,58%
311	Plaće (Bruto)		11,00	11,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.510,00	9.923,82	43.433,82	129,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	207.377,69	-100.172,84	107.204,85	51,70%
323	Rashodi za usluge	245.511,25	-28.977,92	216.533,33	88,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155,27	684,17	839,44	540,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.098,85	15.134,00	75.232,85	125,18%
343	Ostali financijski rashodi	4.740,00	-800,00	3.940,00	83,12%
422	Postrojenja i oprema	321.894,85	32.124,75	354.019,60	109,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.987,72	-3.470,00	20.517,72	85,53%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.542.605,93	111.137,14	8.653.743,07	101,30%
311	Plaće (Bruto)	48.700,00	15.524,00	64.224,00	131,88%
313	Doprinosi na plaće	23.273,00	1.267,00	24.540,00	105,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.285,00	22.130,00	100.415,00	128,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.243.051,85	-13.859,95	7.229.191,90	99,81%
323	Rashodi za usluge	668.321,75	31.270,10	699.591,85	104,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.600,00	11.525,18	31.125,18	158,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.011,64	-15.200,00	279.811,64	94,85%
343	Ostali financijski rashodi	3.664,19	-184,19	3.480,00	94,97%
381	Tekuće donacije		1.335,00	1.335,00	
422	Postrojenja i oprema	143.198,50	54.330,00	197.528,50	137,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	3.000,00	22.500,00	115,38%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.093.134,63	429.499,20	4.522.633,83	110,49%
311	Plaće (Bruto)	2.167.103,84	136.145,96	2.303.249,80	106,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.276,95	9.810,00	51.086,95	123,77%
313	Doprinosi na plaće	374.799,08	85.290,81	460.089,89	122,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.499,09	-7.499,00	93.000,09	92,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	440.888,50	-58.731,45	382.157,05	86,68%
323	Rashodi za usluge	426.208,63	93.392,75	519.601,38	121,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.351,00	-12.442,00	84.909,00	87,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.431,79	-7.025,00	33.406,79	82,63%
343	Ostali financijski rashodi	1.690,00		1.690,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.052,00	65.371,00	173.423,00	160,50%
381	Tekuće donacije	2.500,00	-2.100,00	400,00	16,00%
412	Nematerijalna imovina	3.375,00		3.375,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	259.958,75	131.286,13	391.244,88	150,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	86,21%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		145.991,00	9.275,17	155.266,17	106,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.550,00		5.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.355,00		37.355,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.100,00	3.000,00	23.100,00	114,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	96,17	1.196,17	108,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	67.886,00	4.800,00	72.686,00	107,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	1.379,00	13.379,00	111,49%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	145.512,75	21.304,01	166.816,76	114,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.722,00		21.722,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	96.441,75	20.596,00	117.037,75	121,36%
422	Postrojenja i oprema	24.662,00	943,01	25.605,01	103,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.687,00	-235,00	2.452,00	91,25%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	38.947,80		38.947,80	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.947,80		38.947,80	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	652.125,41	13.542,70	665.668,11	102,08%
311	Plaće (Bruto)	47.716,00		47.716,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.644,16		13.644,16	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.750,00	3.635,89	30.385,89	113,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	287.765,24	-488,22	287.277,02	99,83%
323	Rashodi za usluge	92.246,17	3.000,00	95.246,17	103,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.177,99	5.592,55	27.770,54	125,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.204,47	-3.000,00	204,47	6,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340,00		340,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	145.670,37	4.613,77	150.284,14	103,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.611,01	188,71	12.799,72	101,50%
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.607.520,55	-35.000,00	3.572.520,55	99,03%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.808.000,00	-35.000,00	1.773.000,00	98,06%
323	Rashodi za usluge	1.808.000,00	-35.000,00	1.773.000,00	98,06%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	960.020,55		960.020,55	100,00%
323	Rashodi za usluge	960.020,55		960.020,55	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	839.500,00		839.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	839.500,00		839.500,00	100,00%
K 530103	Opremanje ustanova školstva	769.146,39	16.329,69	785.476,08	102,12%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	632.387,90	18.281,50	650.669,40	102,89%
422	Postrojenja i oprema	632.387,90	18.281,50	650.669,40	102,89%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	16.900,00		16.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.900,00		16.900,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	19.858,49	-1.951,81	17.906,68	90,17%
422	Postrojenja i oprema	19.858,49	-1.951,81	17.906,68	90,17%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.932.587,10	-2.018.281,50	8.914.305,60	81,54%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	4.917.612,10	-18.281,50	4.899.330,60	99,63%
421	Građevinski objekti	4.917.612,10	-18.281,50	4.899.330,60	99,63%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	5.575.975,00	-2.000.000,00	3.575.975,00	64,13%
421	Građevinski objekti	5.575.975,00	-2.000.000,00	3.575.975,00	64,13%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	439.000,00		439.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	439.000,00		439.000,00	100,00%
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.735.866,13	-2.701.860,00	14.034.006,13	83,86%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	6.049.495,03	181.676,48	6.231.171,51	103,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	428.432,60	4.378,51	432.811,11	101,02%
313	Doprinosi na plaće	74.400,00	1.330,79	75.730,79	101,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	-5.709,30	100.290,70	94,61%
323	Rashodi za usluge	6.167,40		6.167,40	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.604.313,22	158.965,45	2.763.278,67	106,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	727.278,01	191.398,82	918.676,83	126,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.665,00		13.665,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	115.222,60	19.786,00	135.008,60	117,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.960,00	1.100,00	33.060,00	103,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	877.048,93	-67.302,62	809.746,31	92,33%
323	Rashodi za usluge	636.997,07	5.494,00	642.491,07	100,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.740,00	-2.000,00	139.740,00	98,59%
422	Postrojenja i oprema	60.401,61	10.489,25	70.890,86	117,37%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.552.418,58	25.064,03	2.577.482,61	100,98%
311	Plaće (Bruto)	2.026.578,83	2.495,52	2.029.074,35	100,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.080,57	15.955,50	48.036,07	149,74%
313	Doprinosi na plaće	327.573,70	10.838,68	338.412,38	103,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.362,90	4.426,37	58.789,27	108,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.429,90	4.635,96	40.065,86	113,08%
323	Rashodi za usluge	52.164,62	-16.788,00	35.376,62	67,82%
422	Postrojenja i oprema	24.228,06	3.500,00	27.728,06	114,45%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		277.763,23	-2.353,00	275.410,23	99,15%
311	Plaće (Bruto)	129.192,24	3.993,00	133.185,24	103,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	1.250,00	14.000,00	109,80%
313	Doprinosi na plaće	25.938,81	1.965,46	27.904,27	107,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.604,22		3.604,22	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	49.347,00	-5.000,00	44.347,00	89,87%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-1.975,00	15.025,00	88,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,00		323,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	39.607,96	-2.586,46	37.021,50	93,47%
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.834.642,22	-261.066,48	2.573.575,74	90,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.124.700,00		1.124.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	978.750,00	29.650,00	1.008.400,00	103,03%
313	Doprinosi na plaće	104.900,00	-25.400,00	79.500,00	75,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.050,00	-4.250,00	36.800,00	89,65%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.429.456,00	-251.876,00	1.177.580,00	82,38%
311	Plaće (Bruto)	864.656,00	-194.656,00	670.000,00	77,49%
313	Doprinosi na plaće	214.500,00	23.550,00	238.050,00	110,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.800,00	-29.270,00	121.530,00	80,59%
323	Rashodi za usluge	199.500,00	-51.500,00	148.000,00	74,19%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		158.362,00	-9.190,48	149.171,52	94,20%
311	Plaće (Bruto)	130.224,00	-12.316,96	117.907,04	90,54%
313	Doprinosi na plaće	26.158,00	-5.923,59	20.234,41	77,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.980,00	-779,93	1.200,07	60,61%
323	Rashodi za usluge		9.830,00	9.830,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		118.527,40		118.527,40	100,00%
311	Plaće (Bruto)	96.366,12		96.366,12	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.579,08		16.579,08	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.582,20		5.582,20	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.596,82		3.596,82	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.916,82		2.916,82	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00		680,00	100,00%
A 530218 Certificiranje objekata OŠ		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.207.496,22	30.681,65	1.238.177,87	102,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00	2.000,00	576.000,00	100,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	67.678,60		67.678,60	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.351,85		11.351,85	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.958,01	-5.847,24	53.110,77	90,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.814,10	8.611,45	159.425,55	105,71%
323	Rashodi za usluge	187.716,08	-15.965,20	171.750,88	91,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.339,17	27.460,68	86.799,85	146,28%
422	Postrojenja i oprema	13.922,19	2.740,31	16.662,50	119,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.220,00	-15.000,00	9.220,00	38,07%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		23.512,38	-3.700,00	19.812,38	84,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.212,38	-3.700,00	11.512,38	75,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		3.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.200,00		3.200,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		94.182,00	5.008,00	99.190,00	105,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.370,00	-2.720,00	6.650,00	70,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.812,00	10.128,00	22.940,00	179,05%
323	Rashodi za usluge	33.500,00	-400,00	33.100,00	98,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		35.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		437.525,65	21.521,54	459.047,19	104,92%
311	Plaće (Bruto)	15.380,00	4.671,00	20.051,00	130,37%
313	Doprinosi na plaće	3.120,00	329,00	3.449,00	110,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.347,00	5.023,26	55.370,26	109,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.565,55	2.444,28	42.009,83	106,18%
323	Rashodi za usluge	229.425,00	-446,00	228.979,00	99,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405,00		405,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.283,10	9.000,00	62.283,10	116,89%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	500,00	20.500,00	102,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		25.820,00	9.488,00	35.308,00	136,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	569,00		569,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.526,00	3.500,00	6.026,00	238,56%
323	Rashodi za usluge	22.300,00		22.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425,00		425,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		5.988,00	5.988,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		52.456,19	-3.635,89	48.820,30	93,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.867,51		2.867,51	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.150,89	-3.635,89	4.515,00	55,39%
323	Rashodi za usluge	24.378,01		24.378,01	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.559,78		14.559,78	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00		2.500,00	100,00%
A 530223 Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama		1.029.474,00	25.357,00	1.054.831,00	102,46%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		130.200,00		130.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00		102.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-1.125,00	11.875,00	91,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	1.250,00	4.400,00	139,68%
343	Ostali financijski rashodi	250,00	-125,00	125,00	50,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		899.274,00	25.357,00	924.631,00	102,82%
311	Plaće (Bruto)	622.140,00	16.773,00	638.913,00	102,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00	3.550,00	23.902,00	117,44%
313	Doprinosi na plaće	105.978,00	2.884,00	108.862,00	102,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	9.690,00	-2.050,00	7.640,00	78,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.817,00		124.817,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.197,00	4.200,00	19.397,00	127,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00		600,00	100,00%
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 530230	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	550.000,00	-289.293,58	260.706,42	47,40%
	Izvor: 611 Donacije	439.798,60	-289.293,58	150.505,02	34,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	439.798,60	-289.293,58	150.505,02	34,22%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	110.201,40		110.201,40	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.201,40		110.201,40	100,00%
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.500.000,00	-2.500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	-2.500.000,00		
T 530232	EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ	29.758,66		29.758,66	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	29.758,66		29.758,66	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.568,26		29.568,26	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190,40		190,40	100,00%
A 530233	Projekt "Školska shema" - EU		110.784,93	110.784,93	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		110.784,93	110.784,93	
322	Rashodi za materijal i energiju		110.784,93	110.784,93	
K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	277.569,18	-4.319,13	273.250,05	98,44%
A 530602	Svjetski dan učitelja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603	Natjecanja i smotre	273.569,18	-4.319,13	269.250,05	98,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	94,44%
311	Plaće (Bruto)	2.642,74	-2.642,74		
313	Doprinosi na plaće	454,55	-454,55		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.356,37	-74,00	17.282,37	99,57%
323	Rashodi za usluge	2.393,00	281,40	2.674,40	111,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.153,34	-110,11	31.043,23	99,65%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.411,00	-751,00	3.660,00	82,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	751,00	-751,00		
323	Rashodi za usluge	3.660,00		3.660,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00	2.720,00	7.720,00	154,40%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.720,00	2.720,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	209.958,18	-3.288,13	206.670,05	98,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	1.860,00	31.860,00	106,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	-400,00	6.000,00	93,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	118.137,43	-5.152,43	112.985,00	95,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.322,00	-33,00	2.289,00	98,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.098,75	-4.562,70	37.536,05	89,16%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		200,00		200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00		200,00	100,00%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		58.536.254,23	335.076,27	58.871.330,50	100,57%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		554.795,00	297,81	555.092,81	100,05%
A 530602 Svjetski dan učitelja		16.000,00	-12.000,00	4.000,00	25,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.000,00	-12.000,00	4.000,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		538.795,00	12.297,81	551.092,81	102,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00	-12.000,00	298.000,00	96,13%
311	Plaće (Bruto)	9.281,20	-3.289,74	5.991,46	64,55%
313	Doprinosi na plaće	2.727,94	-1.697,42	1.030,52	37,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.304,08	-1.372,94	42.931,14	96,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.633,38	11.647,92	97.281,30	113,60%
323	Rashodi za usluge	43.201,14	8.390,00	51.591,14	119,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.993,08	-19.751,33	37.241,75	65,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.859,18	-5.926,49	61.932,69	91,27%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.975,00	-1.079,69	41.895,31	97,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.875,00	-1.079,69	10.795,31	90,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00		20.600,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		164.375,00	25.377,50	189.752,50	115,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.957,00	11.466,10	73.423,10	118,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.268,00	11.526,29	25.794,29	180,78%
323	Rashodi za usluge	67.716,00	-8.068,29	59.647,71	88,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.386,00	2.600,00	5.986,00	176,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.100,00	4.263,40	17.363,40	132,55%
343	Ostali financijski rashodi		100,00	100,00	
412	Nematerijalna imovina		3.490,00	3.490,00	
422	Postrojenja i oprema	3.948,00		3.948,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		18.445,00		18.445,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	43,00	1,00	44,00	102,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.216,00		7.216,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.826,00		4.826,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.744,00		2.744,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.616,00	-1,00	3.615,00	99,97%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		39.738.556,50	271.102,80	40.009.659,30	100,68%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		25.950.593,09	271.102,80	26.221.695,89	101,04%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.886.556,80	59.981,03	4.946.537,83	101,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.529.840,50	-79.639,24	7.450.201,26	98,94%
323	Rashodi za usluge	5.427.544,38	-2.633,91	5.424.910,47	99,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.041,32	24.259,12	299.300,44	108,82%
343	Ostali financijski rashodi	100.017,00	-1.967,00	98.050,00	98,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.183.103,00	37.922,69	1.221.025,69	103,21%
311	Plaće (Bruto)	150.286,00	-14.425,00	135.861,00	90,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.354,00	-2.770,00	23.584,00	89,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.869,00	50.741,00	113.610,00	180,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	234.565,56	-28.998,92	205.566,64	87,64%
323	Rashodi za usluge	343.514,46	25.903,19	369.417,65	107,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	119,52	2.619,52	104,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.344,66	-3.941,76	93.402,90	95,95%
343	Ostali financijski rashodi	5.151,00	-31,50	5.119,50	99,39%
422	Postrojenja i oprema	246.169,54	10.626,16	256.795,70	104,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.348,78		9.348,78	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700,00	700,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.521.419,96	105.824,70	2.627.244,66	104,20%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	2.200,00	20.200,00	112,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.080,00	6.412,00	13.492,00	190,56%
313	Doprinosi na plaće	6.470,00	-6.470,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	452.541,56	123.299,90	575.841,46	127,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	725.195,70	-68.743,35	656.452,35	90,52%
323	Rashodi za usluge	576.976,00	17.063,70	594.039,70	102,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.666,00	6.700,15	104.366,15	106,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.558,70	14.004,30	319.563,00	104,58%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.976,00	8.976,00	149,60%
422	Postrojenja i oprema	314.932,00	7.107,00	322.039,00	102,26%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	1.275,00	12.275,00	111,59%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.537.299,03	57.253,91	1.594.552,94	103,72%
311	Plaće (Bruto)	99.247,09	-18.740,00	80.507,09	81,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.600,00	8.831,60	58.431,60	117,81%
313	Doprinosi na plaće	23.231,76	-1.978,60	21.253,16	91,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.289,15	3.756,32	118.045,47	103,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.556,26	-10.893,26	109.663,00	90,96%
323	Rashodi za usluge	733.585,31	-19.810,28	713.775,03	97,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	216.868,27	20.200,00	237.068,27	109,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.471,19	-29.901,44	52.569,75	63,74%
343	Ostali financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800,00	8.800,00	16.600,00	212,82%
422	Postrojenja i oprema	53.600,00	76.989,57	130.589,57	243,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	20.000,00	56.000,00	155,56%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		107.448,05	50.520,00	157.968,05	147,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.555,50		4.555,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.485,88	9.675,50	36.161,38	136,53%
323	Rashodi za usluge	26.220,00	-950,00	25.270,00	96,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.520,50	2.235,67	28.756,17	108,43%
381	Tekuće donacije		7.350,00	7.350,00	
422	Postrojenja i oprema	21.666,17	32.208,83	53.875,00	248,66%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		109.921,73	-512,50	109.409,23	99,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.206,00	100,00	37.306,00	100,27%
323	Rashodi za usluge	27.350,00	7,01	27.357,01	100,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	826,00		826,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	37.727,13	-619,51	37.107,62	98,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	35.661,39		35.661,39	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.661,39		35.661,39	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.236.739,93	20.094,00	2.256.833,93	100,90%
	311 Plaće (Bruto)	36.112,63		36.112,63	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00		2.700,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.211,37		6.211,37	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.068,12	2.280,00	92.348,12	102,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	246.155,14	-2.123,43	244.031,71	99,14%
	323 Rashodi za usluge	774.699,87	5.123,00	779.822,87	100,66%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.652,95	1.700,00	88.352,95	101,96%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.968,28	-3.135,40	54.832,88	94,59%
	343 Ostali financijski rashodi	2.833,54		2.833,54	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.678,00		2.678,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	896.240,48	15.583,54	911.824,02	101,74%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	593,55	666,29	1.259,84	212,26%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	33.826,00		33.826,00	100,00%
	T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86		2.414.742,86	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.185.000,00		2.185.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.185.000,00		2.185.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	229.742,86		229.742,86	100,00%
	323 Rashodi za usluge	229.742,86		229.742,86	100,00%
	K 550103 Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55		1.173.220,55	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	253.258,00		253.258,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	253.258,00		253.258,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.700,00		28.700,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.200,00		26.200,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	139.662,55		139.662,55	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	136.594,55		136.594,55	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.068,00		3.068,00	100,00%
	K 550104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		300.000,00	100,00%
	A 550105 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.425.272,00	69.985,20	4.495.257,20	101,58%
	A 550203 Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	853.589,95	41.078,00	894.667,95	104,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	624.050,00	37.000,00	661.050,00	105,93%
	311 Plaće (Bruto)	41.115,74	-0,02	41.115,72	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.098,94		22.098,94	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	11.045,34	0,02	11.045,36	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.876,00	-164,80	73.711,20	99,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	235.163,57	-77.536,83	157.626,74	67,03%
323	Rashodi za usluge	184.898,00	15.383,00	200.281,00	108,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.740,42	-260,00	26.480,42	99,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.059,50	-2.375,94	13.683,56	85,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		85.000,00	85.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.397,49	2.131,78	12.529,27	120,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.655,00	14.822,79	17.477,79	658,30%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.000,00	870,00	16.870,00	105,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.430,00	564,50	3.994,50	116,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	400,00	3.100,00	114,81%
323	Rashodi za usluge	4.929,00	5,50	4.934,50	100,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.941,00	-600,00	3.341,00	84,78%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.000,00	-6.000,00	11.000,00	64,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-6.000,00	11.000,00	64,71%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		150.700,00	-8.792,00	141.908,00	94,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	9.208,00	27.208,00	151,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	1.000,00	21.200,00	104,95%
323	Rashodi za usluge	91.500,00	-12.000,00	79.500,00	86,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-1.200,00	5.300,00	81,54%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		13.000,00	18.000,00	31.000,00	238,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	10.500,00	17.500,00	250,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.500,00	6.500,00	216,67%
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.187,84		1.187,84	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.187,84		1.187,84	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.652,11		31.652,11	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.270,00	-300,00	6.970,00	95,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.053,09	200,00	8.253,09	102,48%
323	Rashodi za usluge	9.320,02		9.320,02	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299,00		299,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.710,00		6.710,00	100,00%
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		38.000,00		38.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.000,00		38.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.120,00		5.120,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	880,00		880,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00		200,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.800,00		25.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		1.272.756,52	40.000,00	1.312.756,52	103,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		565.300,00		565.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	491.900,00	13.200,00	505.100,00	102,68%
313	Doprinosi na plaće	58.400,00	-11.700,00	46.700,00	79,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	90,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		633.720,00	40.000,00	673.720,00	106,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	452.700,00	-1.935,00	450.765,00	99,57%
313	Doprinosi na plaće	105.200,00	41.350,00	146.550,00	139,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.320,00	3.710,00	64.030,00	106,15%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-3.125,00	12.375,00	79,84%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		11.983,08		11.983,08	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.983,08		11.983,08	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		34.980,44		34.980,44	100,00%
311	Plaće (Bruto)	33.548,44		33.548,44	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.432,00		1.432,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		26.773,00		26.773,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	21.926,00		21.926,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.771,00		3.771,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.076,00		1.076,00	100,00%
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.961.760,35	-87.036,60	1.874.723,75	95,56%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.723.825,00	-84.970,00	1.638.855,00	95,07%
311	Plaće (Bruto)	759.060,00	72.064,00	831.124,00	109,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250,00		4.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	129.454,00	12.482,00	141.936,00	109,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.644,00	-3.500,00	41.144,00	92,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.190,00	-63.466,00	71.724,00	53,05%
323	Rashodi za usluge	414.385,00	-99.180,00	315.205,00	76,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	6.200,00	76.800,00	108,78%
343	Ostali financijski rashodi	1.580,00		1.580,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	150.212,00	-9.570,00	140.642,00	93,63%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.550,00		5.550,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		7.987,00	-2.066,60	5.920,40	74,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.975,00	-2.066,60	908,40	30,53%
323	Rashodi za usluge	5.012,00		5.012,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		229.948,35		229.948,35	100,00%
311	Plaće (Bruto)	63.836,00		63.836,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.980,00		10.980,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	414,00		414,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	141.218,35		141.218,35	100,00%
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi		299.165,18	31.554,00	330.719,18	110,55%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		299.165,18	31.554,00	330.719,18	110,55%
311	Plaće (Bruto)		12.750,00	12.750,00	
313	Doprinosi na plaće		2.200,00	2.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.700,00	11.554,00	68.254,00	120,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	2.550,00	82.550,00	103,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.856,00		8.856,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.445,35	-2,00	2.443,35	99,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	116.163,83	2,00	116.165,83	100,00%
A 550209	Projekt "Školska shema" - EU		44.389,80	44.389,80	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		44.389,80	44.389,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju		44.389,80	44.389,80	
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova	13.817.630,73	-6.309,54	13.811.321,19	99,95%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.869.782,90	-11.909,54	12.857.873,36	99,91%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	638.885,00	-311,00	638.574,00	99,95%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.816.454,00	31.410,40	3.847.864,40	100,82%
	323 Rashodi za usluge	1.219.826,50	9.371,73	1.229.198,23	100,77%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052,00	-500,00	552,00	52,47%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.199,00	-43.671,13	114.527,87	72,39%
	343 Ostali financijski rashodi	8.950,00	3.700,00	12.650,00	141,34%
	422 Postrojenja i oprema	18.337,50		18.337,50	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	161.831,00	-226,28	161.604,72	99,86%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	32.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	103.600,00	-31.332,35	72.267,65	69,76%
	323 Rashodi za usluge	45.181,00	-3.909,18	41.271,82	91,35%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550,00	-1.247,10	9.302,90	88,18%
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	4.262,35	6.762,35	270,49%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.352.450,00	-252.007,28	5.100.442,72	95,29%
	311 Plaće (Bruto)		17.500,00	17.500,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00		1.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	258,00	2.642,00	2.900,00	1124,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	76.062,00	103.062,00	381,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.121.459,00	-452.625,93	2.668.833,07	85,50%
	323 Rashodi za usluge	1.653.520,00	83.693,13	1.737.213,13	105,06%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.334,00	-2.609,37	17.724,63	87,17%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.811,00	49.926,90	203.737,90	132,46%
	343 Ostali financijski rashodi	16.700,00	6.000,00	22.700,00	135,93%
	422 Postrojenja i oprema	323.868,00	-30.596,01	293.271,99	90,55%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	728.000,00	185.887,77	913.887,77	125,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	464.000,00	146.478,40	610.478,40	131,57%
	323 Rashodi za usluge	264.000,00	20.000,00	284.000,00	107,58%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.409,37	19.409,37	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	57.500,00	62.500,00	1250,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.616,10	8.616,10	
	323 Rashodi za usluge		11.539,84	11.539,84	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	37.344,06	40.344,06	1344,80%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	16.545,00	-3.063,75	13.481,25	81,48%
	322 Rashodi za materijal i energiju		400,00	400,00	
	323 Rashodi za usluge	2.270,00	4.000,00	6.270,00	276,21%
	422 Postrojenja i oprema	14.275,00	-7.463,75	6.811,25	47,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	397,90		397,90	100,00%
	323 Rashodi za usluge	397,90		397,90	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	743.855,00		743.855,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.874,00	-4.000,00	3.874,00	49,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.490,00	-40.000,00	170.490,00	81,00%
323	Rashodi za usluge	332.346,00	-92.500,00	239.846,00	72,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.145,00	5.500,00	22.645,00	132,08%
422	Postrojenja i oprema	153.000,00	74.000,00	227.000,00	148,37%
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	321.028,83		321.028,83	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	321.000,00		321.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	321.000,00		321.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	28,83		28,83	100,00%
323	Rashodi za usluge	28,83		28,83	100,00%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	626.819,00	5.600,00	632.419,00	100,89%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	626.819,00	5.600,00	632.419,00	100,89%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	20.000,00	92.000,00	127,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	80.000,00	95.000,00	633,33%
313	Doprinosi na plaće	12.846,00	5.000,00	17.846,00	138,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.586,00	1.000,00	17.586,00	106,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.700,00	-16.000,00	64.700,00	80,17%
323	Rashodi za usluge	166.537,00	-39.458,00	127.079,00	76,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	3.500,00	17.500,00	125,00%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	200,00	350,00	233,33%
422	Postrojenja i oprema	246.000,00	-48.642,00	197.358,00	80,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.306.000,00	-1.000.000,00	20.306.000,00	95,31%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.306.000,00	-1.000.000,00	20.306.000,00	95,31%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00		169.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00		169.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00		169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.065.000,00	80.000,00	9.145.000,00	100,88%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.065.000,00	80.000,00	9.145.000,00	100,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.965.000,00	80.000,00	9.045.000,00	100,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.300.000,00	-190.000,00	2.110.000,00	91,74%
323 Rashodi za usluge		5.981.000,00	309.000,00	6.290.000,00	105,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		438.000,00	-21.000,00	417.000,00	95,21%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		8.429.000,00	-1.080.000,00	7.349.000,00	87,19%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.536.000,00	-80.000,00	1.456.000,00	94,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.536.000,00	-80.000,00	1.456.000,00	94,79%
422 Postrojenja i oprema		1.135.000,00	-80.000,00	1.055.000,00	92,95%
423 Prijevozna sredstva		400.000,00		400.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		933.000,00		933.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		805.493,60		805.493,60	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		450.000,00		450.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.493,60		350.493,60	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		127.506,40		127.506,40	100,00%
386 Kapitalne pomoći		127.506,40		127.506,40	100,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		5.960.000,00	-1.000.000,00	4.960.000,00	83,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.960.000,00	-1.230.000,00	4.730.000,00	79,36%
422 Postrojenja i oprema		1.160.000,00	-1.000.000,00	160.000,00	13,79%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.800.000,00	-230.000,00	4.570.000,00	95,21%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			230.000,00	230.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.000,00	230.000,00	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.583.000,00		3.583.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.228.808,19		2.228.808,19	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.228.808,19		2.228.808,19	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.142.808,19		2.142.808,19	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.354.191,81		1.354.191,81	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	259.000,00		259.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.191,81		74.191,81	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	74.191,81		74.191,81	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		26.289.000,00	-1.769.000,00	24.520.000,00	93,27%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		26.289.000,00	-1.769.000,00	24.520.000,00	93,27%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		140.081,44	18.000,00	158.081,44	112,85%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		140.081,44	18.000,00	158.081,44	112,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.081,44	18.000,00	158.081,44	112,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00		13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	20.000,00	48.000,00	171,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.081,44	1.000,00	69.081,44	101,47%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		16.503.918,56	-6.000,00	16.497.918,56	99,96%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.587.500,00		1.587.500,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00		87.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		87.500,00		87.500,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.320.000,00	-20.000,00	2.300.000,00	99,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-11.000,00	29.000,00	72,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.570.000,00	-14.000,00	1.556.000,00	99,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		1.513.000,00	-7.000,00	1.506.000,00	99,54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	-1.000,00	44.000,00	97,78%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00	-30.000,00	155.000,00	83,78%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.798.341,05		1.798.341,05	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.201.000,00		1.201.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		997.000,00		997.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		597.341,05		597.341,05	100,00%
323 Rashodi za usluge		597.341,05		597.341,05	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		322.000,00		322.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		322.000,00		322.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		161.000,00		161.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		161.000,00		161.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.846.077,51	794.000,00	5.640.077,51	116,38%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.447.000,00	794.000,00	5.241.000,00	117,85%
	323 Rashodi za usluge	109.000,00		109.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	4.338.000,00	794.000,00	5.132.000,00	118,30%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	399.077,51		399.077,51	100,00%
	382 Kapitalne donacije	399.077,51		399.077,51	100,00%
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00		240.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00		240.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	40,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	40,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	40,00%
T 700225	Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	8.220.000,00	-1.780.000,00	6.440.000,00	78,35%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	285.000,00	50.000,00	335.000,00	117,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	225.000,00	50.000,00	275.000,00	122,22%
	323 Rashodi za usluge	195.000,00	50.000,00	245.000,00	125,64%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00		355.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.805.000,00	-70.000,00	3.735.000,00	98,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.750.000,00	-70.000,00	2.680.000,00	97,45%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00	-70.000,00	2.680.000,00	97,45%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00%
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K 700316 Pripremne radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00	-1.400.000,00	250.000,00	15,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.650.000,00	-1.400.000,00	250.000,00	15,15%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00	-1.400.000,00	250.000,00	15,15%
	K 700317 Čvor Trinajstići	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	625.000,00	-1.000,00	624.000,00	99,84%
	K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00		365.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00		365.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	365.000,00		365.000,00	100,00%
	A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00	-1.000,00	259.000,00	99,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	-1.000,00	259.000,00	99,62%
	386 Kapitalne pomoći	260.000,00	-1.000,00	259.000,00	99,62%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00		800.000,00	100,00%
	A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00		800.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00		450.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		21.171.000,00	-111.000,00	21.060.000,00	99,48%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.247.000,00	-230.000,00	18.017.000,00	98,74%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		176.384,29		176.384,29	100,00%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		176.384,29		176.384,29	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		176.384,29		176.384,29	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00		34.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.000,00		77.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.884,29		37.884,29	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		466.000,00	20.000,00	486.000,00	104,29%
A 800201 Program edukacije		132.000,00		132.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00		132.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		132.000,00		132.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	20.000,00	183.000,00	112,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00	20.000,00	183.000,00	112,27%
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.794.250,00	-80.000,00	5.714.250,00	98,62%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		675.500,00		675.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		504.404,82		504.404,82	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.500,00		25.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		478.904,82		478.904,82	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		21.095,18		21.095,18	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		21.095,18		21.095,18	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.330.000,00	-20.000,00	1.310.000,00	98,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.050.000,00	-10.000,00	1.040.000,00	99,05%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.050.000,00	-10.000,00	1.040.000,00	99,05%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		280.000,00	-10.000,00	270.000,00	96,43%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		280.000,00	-10.000,00	270.000,00	96,43%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		246.750,00		246.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.250,00		209.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.250,00		46.250,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		163.000,00		163.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		37.500,00		37.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		37.500,00		37.500,00	100,00%
A 800308 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji		1.215.000,00		1.215.000,00	100,00%
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih položa		1.215.000,00		1.215.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.215.000,00		1.215.000,00	100,00%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		577.000,00		577.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		577.000,00		577.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.000,00		53.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	524.000,00		524.000,00	100,00%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		600.000,00	100,00%
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		480.000,00	-60.000,00	420.000,00	87,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00	-30.000,00	210.000,00	87,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-30.000,00	210.000,00	87,50%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		240.000,00	-30.000,00	210.000,00	87,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-30.000,00	210.000,00	87,50%
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00		650.000,00	100,00%
A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		10.000,00	100,00%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		1.782.599,33	-10.000,00	1.772.599,33	99,44%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		502.849,33	-10.000,00	492.849,33	98,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.849,33		62.849,33	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.849,33		62.849,33	100,00%
T 800406 Razvoj ribarstva		23.750,00		23.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		23.750,00		23.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.750,00		23.750,00	100,00%
T 800408 Ruralni razvoj		801.000,00		801.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		801.000,00		801.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	116.000,00		116.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije	535.000,00		535.000,00	100,00%
K 800409 Projekt Stara Sušica		175.000,00	-50.000,00	125.000,00	71,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	-50.000,00	125.000,00	71,43%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	92,59%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-40.000,00		
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		309.578,50		309.578,50	100,00%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ		23.278,50		23.278,50	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		23.278,50		23.278,50	100,00%
381	Tekuće donacije	23.278,50		23.278,50	100,00%
A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji		156.300,00		156.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		145.468,75		145.468,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.468,75		45.468,75	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.831,25		10.831,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.831,25		10.831,25	100,00%
A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta		130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		130.000,00	130.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	-130.000,00		
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.668.331,66		1.668.331,66	100,00%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.176.981,66		1.176.981,66	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.019.650,00		1.019.650,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	459.400,00		459.400,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	529.250,00		529.250,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		157.331,66		157.331,66	100,00%
381	Tekuće donacije	40.559,93		40.559,93	100,00%
382	Kapitalne donacije	116.771,73		116.771,73	100,00%
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		34.000,00		34.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		34.000,00		34.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		457.350,00		457.350,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		446.350,00		446.350,00	100,00%
381	Tekuće donacije	446.350,00		446.350,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.000,00		11.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	11.000,00		11.000,00	100,00%
Program: 8007 Unapređenje turizma		7.749.856,22	-160.000,00	7.589.856,22	97,94%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		640.000,00		640.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.000,00		640.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	10.000,00	260.000,00	104,00%
381	Tekuće donacije	380.000,00		380.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		200.861,22	-60.000,00	140.861,22	70,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	62,50%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		30.861,22		30.861,22	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.861,22		30.861,22	100,00%
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00		800.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000,00		800.000,00	100,00%
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		430.000,00	-100.000,00	330.000,00	76,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
	K 800714 Projekt Žičara Učka	316.095,00		316.095,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	156.095,00		156.095,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	156.095,00		156.095,00	100,00%
	K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	650.000,00		650.000,00	100,00%
	T 800720 Projekt Mala Barka	2.352.000,00		2.352.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	2.352.000,00		2.352.000,00	100,00%
	361 Pomoći inozemnim vladama	1.785.000,00		1.785.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	567.000,00		567.000,00	100,00%
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	1.990.900,00		1.990.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00	46.240,00	301.240,00	118,13%
	313 Doprinosi na plaće	45.000,00	6.813,28	51.813,28	115,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	733.875,00	-53.053,28	680.821,72	92,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		22.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	638.625,00		638.625,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	150.000,00		150.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	140.900,00		140.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	67.500,00		67.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	73.400,00		73.400,00	100,00%
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
	A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.924.000,00	119.000,00	3.043.000,00	104,07%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.924.000,00	119.000,00	3.043.000,00	104,07%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.101.827,32	-170.327,32	931.500,00	84,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	934.327,32	-101.127,32	833.200,00	89,18%
	311 Plaće (Bruto)	527.000,00	-42.000,00	485.000,00	92,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	-3.800,00	10.500,00	73,43%
	313 Doprinosi na plaće	91.000,00	-6.700,00	84.300,00	92,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-13.800,00	27.200,00	66,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.900,00	3.642,73	47.542,73	108,30%
	323 Rashodi za usluge	185.837,32	-47.070,05	138.767,27	74,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.940,00	-400,00	24.540,00	98,40%
343	Ostali financijski rashodi	1.750,00	-400,00	1.350,00	77,14%
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	9.400,00	14.000,00	304,35%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.792,34	10.800,00	12.592,34	702,56%
323	Rashodi za usluge		11.435,15	11.435,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.792,34	-635,15	1.157,19	64,56%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	86.000,00	-80.000,00	6.000,00	6,98%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.087,50	912,50	45,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.087,50	3.087,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-80.000,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	79.707,66		79.707,66	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00		69.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.987,31		8.987,31	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.720,35		1.720,35	100,00%
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.822.172,68	289.327,32	2.111.500,00	115,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	865.672,68	101.327,32	967.000,00	111,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	45.046,25	63.046,25	350,26%
323	Rashodi za usluge	500.672,68	13.893,57	514.566,25	102,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00		
412	Nematerijalna imovina	46.000,00	92.662,50	138.662,50	301,44%
422	Postrojenja i oprema	270.000,00	-24.275,00	245.725,00	91,01%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	45,45%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.000,00	-12.000,00	7.000,00	36,84%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-19.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	720.000,00	200.000,00	920.000,00	127,78%
323	Rashodi za usluge	610.000,00	-120.000,00	490.000,00	80,33%
381	Tekuće donacije		120.000,00	120.000,00	
382	Kapitalne donacije		80.000,00	80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	120.000,00	230.000,00	209,09%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	162.500,00		162.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	162.500,00		162.500,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	55.000,00		55.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.738.000,00	-726.000,00	14.012.000,00	95,07%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.738.000,00	-726.000,00	14.012.000,00	95,07%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		281.735,00	-65.450,00	216.285,00	76,77%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		281.735,00	-65.450,00	216.285,00	76,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		281.735,00	-65.450,00	216.285,00	76,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		122.035,00	-66.950,00	55.085,00	45,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00		16.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.700,00	1.500,00	55.200,00	102,79%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		1.751.615,00	425.950,00	2.177.565,00	124,32%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		126.090,00	10.000,00	136.090,00	107,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	10.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		56.090,00		56.090,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.090,00		56.090,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		140.000,00	40.000,00	180.000,00	128,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	40.000,00	180.000,00	128,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		140.000,00	40.000,00	180.000,00	128,57%
T 900205 Razvoj otoka		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		886.525,00	440.000,00	1.326.525,00	149,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		886.525,00	440.000,00	1.326.525,00	149,63%
323 Rashodi za usluge		886.525,00	440.000,00	1.326.525,00	149,63%
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		579.000,00	-49.050,00	529.950,00	91,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.885,86	-49.050,00	261.835,86	84,22%
311 Plaće (Bruto)		88.885,86		88.885,86	100,00%
313 Doprinosi na plaće		68.000,00		68.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.500,00	-12.000,00	500,00	4,00%
323 Rashodi za usluge		136.500,00	-37.050,00	99.450,00	72,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		268.114,14		268.114,14	100,00%
311 Plaće (Bruto)		268.114,14		268.114,14	100,00%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		9.884.900,00	-586.500,00	9.298.400,00	94,07%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		710.000,00	50.000,00	760.000,00	107,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		710.000,00	50.000,00	760.000,00	107,04%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		710.000,00	50.000,00	760.000,00	107,04%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.815.000,00		2.815.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.815.000,00		2.815.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.315.000,00		2.315.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		228.000,00	-76.500,00	151.500,00	66,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		228.000,00	-76.500,00	151.500,00	66,45%
323 Rashodi za usluge		213.000,00	-76.500,00	136.500,00	64,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		230.000,00		230.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.762.500,00	-230.000,00	4.532.500,00	95,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.750.000,00	-230.000,00	4.520.000,00	95,16%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	2.750.000,00	-230.000,00	2.520.000,00	91,64%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.500,00		12.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00		145.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.000,00		25.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	25.000,00		25.000,00	100,00%
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00%
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	360.300,00	-100.000,00	260.300,00	72,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	360.300,00	-100.000,00	260.300,00	72,25%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	37.800,00		37.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	102.500,00	-90.000,00	12.500,00	12,20%
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	68.100,00	-14.000,00	54.100,00	79,44%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	68.100,00	-14.000,00	54.100,00	79,44%
	311 Plaće (Bruto)	9.750,00		9.750,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.850,00		1.850,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
	323 Rashodi za usluge	17.500,00	-15.000,00	2.500,00	14,29%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00		
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	216.000,00	-216.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	216.000,00	-216.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	216.000,00	-216.000,00		
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00		784.750,00	100,00%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	484.000,00		484.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	484.000,00		484.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	484.000,00		484.000,00	100,00%
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	236.500,00		236.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	236.500,00		236.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	236.500,00		236.500,00	100,00%
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	64.250,00		64.250,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	64.250,00		64.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00		33.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.250,00		6.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.035.000,00	-500.000,00	1.535.000,00	75,43%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	535.000,00	-500.000,00	35.000,00	6,54%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00		35.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	-500.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00	-500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.103.000,00	1.388.000,00	63.491.000,00	102,23%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		8.795.974,00	148.597,21	8.944.571,21	101,69%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		155.093,75	26.805,82	181.899,57	117,28%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		155.093,75	26.805,82	181.899,57	117,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.093,75	26.805,82	181.899,57	117,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.947,75	-2,18	32.945,57	99,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.800,00	5.000,00	50.800,00	110,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.546,00	21.808,00	89.354,00	132,29%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00	125.400,00	3.575.400,00	103,63%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00	125.400,00	3.575.400,00	103,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		225.601,00	46.610,00	272.211,00	120,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		775.634,00	9.875,00	785.509,00	101,27%
323 Rashodi za usluge		2.227.293,00	97.137,00	2.324.430,00	104,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.604,00	-5.748,00	8.856,00	60,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.431,00	-13.854,00	91.577,00	86,86%
343 Ostali financijski rashodi		101.437,00	-8.620,00	92.817,00	91,50%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	-125.400,00	1.335.700,00	91,42%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	-125.400,00	1.335.700,00	91,42%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00	-125.400,00	1.335.700,00	91,42%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.877.581,00	-8.208,61	2.869.372,39	99,71%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		753.165,00		753.165,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		753.165,00		753.165,00	100,00%
381 Tekuće donacije		603.165,00		603.165,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila		17.990,00	-208,61	17.781,39	98,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.990,00	-208,61	17.781,39	98,84%
382 Kapitalne donacije		17.990,00	-208,61	17.781,39	98,84%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		79.426,00		79.426,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		79.426,00		79.426,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		79.426,00		79.426,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		510.000,00		510.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00		60.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		88.000,00		88.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		88.000,00		88.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00		58.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	38,46%
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	852.199,25	130.000,00	982.199,25	115,25%
T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25		88.199,25	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	71.000,00		71.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	71.000,00		71.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.199,25		17.199,25	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.199,25		17.199,25	100,00%
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00		14.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.000,00		14.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	410.000,00	130.000,00	540.000,00	131,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	370.000,00	130.000,00	500.000,00	135,14%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	130.000,00	215.000,00	252,94%
381	Tekuće donacije	285.000,00		285.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	40.000,00		40.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00		16.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		11.000,00	100,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		53.307.026,00	1.239.402,79	54.546.428,79	102,33%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	48.554.760,00	1.918.431,29	50.473.191,29	103,95%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.962.369,00	1.922.581,29	45.884.950,29	104,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.174.670,00	893.900,00	2.068.570,00	176,10%
311	Plaće (Bruto)		500.000,00	500.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	411.250,00	402.500,00	813.750,00	197,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00		580.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00	-8.600,00	74.620,00	89,67%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.279.912,00		10.279.912,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.827.779,00		6.827.779,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	785.819,00		785.819,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.903.402,00		1.903.402,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.912,00		162.912,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	95.900,00	9.600,00	105.500,00	110,01%
311	Plaće (Bruto)		74.000,00	74.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge	22.900,00	-7.700,00	15.200,00	66,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	-52.700,00	4.300,00	7,54%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		31.854.083,00	443.705,63	32.297.788,63	101,39%
311	Plaće (Bruto)	14.334.665,00	568.993,00	14.903.658,00	103,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.700,00	-429.750,00	577.950,00	57,35%
313	Doprinosi na plaće	2.671.045,00	113.500,00	2.784.545,00	104,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	925.800,00	288.000,00	1.213.800,00	131,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.632.513,00	-1.266.243,00	7.366.270,00	85,33%
323	Rashodi za usluge	3.335.760,00	653.500,00	3.989.260,00	119,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.400,00	4.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	46.200,00	261.200,00	121,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12.000,00	12.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	-800,00	64.200,00	98,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.600,00	5.000,00	171.600,00	103,00%
412	Nematerijalna imovina		3.750,00	3.750,00	
422	Postrojenja i oprema		293.820,13	293.820,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		151.335,50	151.335,50	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			136.775,66	136.775,66	
322	Rashodi za materijal i energiju		77.071,16	77.071,16	
323	Rashodi za usluge		7.662,50	7.662,50	
422	Postrojenja i oprema		6.700,00	6.700,00	
423	Prijevozna sredstva		45.342,00	45.342,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			123.600,00	123.600,00	
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema		33.600,00	33.600,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			300.000,00	300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		557.804,00		557.804,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	557.804,00		557.804,00	100,00%
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.592.391,00	-4.150,00	4.588.241,00	99,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		943.836,00	84.000,00	1.027.836,00	108,90%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	65.200,00	315.200,00	126,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.500,00	16.250,00	103.750,00	118,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00	10.000,00	485.000,00	102,11%
323	Rashodi za usluge	116.336,00	-12.450,00	103.886,00	89,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120,00		120,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120,00		120,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		445.400,00	-65.150,00	380.250,00	85,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.909,00	7.000,00	26.909,00	135,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.058,00	-2.000,00	75.058,00	97,40%
323	Rashodi za usluge	242.433,00	-77.600,00	164.833,00	67,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30,00	30,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	6.000,00	47.000,00	114,63%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		170,00	170,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		1.250,00	1.250,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.196.000,00	-39.500,00	3.156.500,00	98,76%
311	Plaće (Bruto)	2.376.348,00	-119.200,00	2.257.148,00	94,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00		45.973,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	451.737,00	-26.500,00	425.237,00	94,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	-4.650,00	120.350,00	96,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.942,00	45.650,00	242.592,00	123,18%
323	Rashodi za usluge		65.200,00	65.200,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	16.500,00	18.500,00	925,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.650,00	1.650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.350,00	13.350,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	2.500,00	3.500,00	350,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		5.035,00		5.035,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.035,00		5.035,00	100,00%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		657.220,00		657.220,00	100,00%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00		197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00		197.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00	4.525,00	116.025,00	104,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.850,00	2.850,00	
422	Postrojenja i oprema	45.500,00	-7.375,00	38.125,00	83,79%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00		54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		36.750,00		36.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.750,00		36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		88.250,00		88.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.900,00		84.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.350,00		3.350,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.350,00		3.350,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00		96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00		96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		185.120,00		185.120,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.500,00		18.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		165.120,00		165.120,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.852,00		66.852,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.660,00		13.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.091,00		5.091,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00		60.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.217,00		19.217,00	100,00%

Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	1.510.000,00	-49.582,50	1.460.417,50	96,72%
K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.510.000,00	-49.582,50	1.460.417,50	96,72%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		76.580,00	76.580,00	
422 Postrojenja i oprema		76.580,00	76.580,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.510.000,00	-765.508,50	744.491,50	49,30%
321 Naknade troškova zaposlenima	137.000,00		137.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	120.000,00	253.000,00	190,23%
323 Rashodi za usluge	33.000,00	5.000,00	38.000,00	115,15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	1.194.000,00	-890.508,50	303.491,50	25,42%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		20.400,00	20.400,00	
422 Postrojenja i oprema		20.400,00	20.400,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		617.446,00	617.446,00	
422 Postrojenja i oprema		617.446,00	617.446,00	
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.585.046,00	-629.446,00	1.955.600,00	75,65%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00		388.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.400,00		218.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	18.400,00		18.400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00		170.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.210.534,00	-617.446,00	593.088,00	48,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00		193.088,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	617.446,00	-617.446,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	617.446,00	-617.446,00		
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	680.000,00		680.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	490.000,00		490.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00		490.000,00	100,00%
K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	90.586,00	-20.000,00	70.586,00	77,92%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	-3.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	87.586,00	-17.000,00	70.586,00	80,59%
323 Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00		
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	70.586,00		70.586,00	100,00%
K 430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	215.526,00	8.000,00	223.526,00	103,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		116.000,00	116.000,00	
422 Postrojenja i oprema		116.000,00	116.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.526,00	-28.000,00	7.526,00	21,18%
422 Postrojenja i oprema	35.526,00	-28.000,00	7.526,00	21,18%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	80.000,00	-80.000,00		
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		29.177.000,00	2.140.000,00	31.317.000,00	107,33%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		15.718.461,71	2.009.894,00	17.728.355,71	112,79%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		191.141,71	5.294,00	196.435,71	102,77%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		191.141,71	5.294,00	196.435,71	102,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.141,71	5.294,00	196.435,71	102,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.041,71		20.041,71	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
323 Rashodi za usluge		138.000,00		138.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.100,00	6.794,00	29.894,00	129,41%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.557.500,00	-15.000,00	2.542.500,00	99,41%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		32.500,00		32.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		32.500,00		32.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00		32.500,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
381 Tekuće donacije		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	91,67%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		235.000,00		235.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00		235.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00		165.000,00	100,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		850.000,00		850.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00		850.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		215.000,00		215.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		580.000,00		580.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00		125.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		255.000,00		255.000,00	100,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		48.000,00		48.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		57.000,00		57.000,00	100,00%
A 510423 Razvoj publike		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428 Subvencije trgovačkim društvima u kulturi		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	7.607.129,03	1.820.000,00	9.427.129,03	123,92%
	A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.052.000,00	500.000,00	3.552.000,00	116,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.052.000,00	500.000,00	3.552.000,00	116,38%
	381 Tekuće donacije	3.052.000,00	500.000,00	3.552.000,00	116,38%
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06%
	381 Tekuće donacije	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06%
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00		235.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00		235.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.982.209,03	850.000,00	2.832.209,03	142,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.794.000,00	850.000,00	2.644.000,00	147,38%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.794.000,00	850.000,00	2.644.000,00	147,38%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	188.209,03		188.209,03	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	188.209,03		188.209,03	100,00%
	A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00		1.257.920,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.160.000,00		1.160.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	97.920,00		97.920,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	97.920,00		97.920,00	100,00%
	A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00		425.800,00	100,00%
	A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00		409.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	409.000,00		409.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
	381 Tekuće donacije	399.000,00	4.000,00	403.000,00	101,00%
	A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.800,00		16.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	3.404.390,97	214.600,00	3.618.990,97	106,30%
	K 510704 Projekt HERA	10.490,97		10.490,97	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.490,97		10.490,97	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	412 Nematerijalna imovina	10.490,97		10.490,97	100,00%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	3.257.900,00		3.257.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	204.900,00		204.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	83.000,00		83.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	106.900,00		106.900,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.053.000,00		3.053.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	370.000,00	-150.000,00	220.000,00	59,46%
	313 Doprinosi na plaće	63.000,00	-25.000,00	38.000,00	60,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00		
	323 Rashodi za usluge	826.000,00	-382.000,00	444.000,00	53,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
	368 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	1.200.000,00	49.000,00	1.249.000,00	104,08%
	369 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00	151.000,00	301.000,00	200,67%
	412 Nematerijalna imovina	250.000,00	-145.000,00	105.000,00	42,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	105.000,00	120.000,00	800,00%
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU	110.000,00	-7.000,00	103.000,00	93,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	-7.000,00	103.000,00	93,64%
	311 Plaće (Bruto)	62.000,00	-7.000,00	55.000,00	88,71%
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00	-1.400,00	9.600,00	87,27%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	33.000,00	4.400,00	37.400,00	113,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00		26.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	4.000,00		4.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	21.000,00		21.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	12.500,00		12.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.250,00		2.250,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.250,00		6.250,00	100,00%
T 510710	Projekt REFRESH - EU		221.600,00	221.600,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.600,00	221.600,00	
	311 Plaće (Bruto)		75.000,00	75.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		12.800,00	12.800,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	
	323 Rashodi za usluge		91.500,00	91.500,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500,00	4.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		7.800,00	7.800,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.532.500,00	-15.000,00	1.517.500,00	99,02%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	402.500,00	-5.000,00	397.500,00	98,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	402.500,00	-5.000,00	397.500,00	98,76%
	323 Rashodi za usluge	402.500,00	-5.000,00	397.500,00	98,76%
A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	13.458.538,29	130.106,00	13.588.644,29	100,97%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.807.628,41	185.000,00	7.992.628,41	102,37%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.302.239,83	74.000,00	4.376.239,83	101,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.827.500,00	25.000,00	3.852.500,00	100,65%
	311 Plaće (Bruto)	2.542.000,00	40.000,00	2.582.000,00	101,57%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	8.000,00	88.000,00	110,00%
	313 Doprinosi na plaće	437.000,00	7.000,00	444.000,00	101,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	8.000,00	98.000,00	108,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	-7.000,00	194.000,00	96,52%
	323 Rashodi za usluge	343.000,00	-40.000,00	303.000,00	88,34%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.500,00	9.000,00	71.500,00	114,40%
	422 Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	129.000,00	35.000,00	164.000,00	127,13%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
	313 Doprinosi na plaće	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	12.000,00	29.000,00	170,59%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	12.000,00	39.000,00	144,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
	343 Ostali financijski rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.000,00		16.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	276.000,00	14.000,00	290.000,00	105,07%
	311 Plaće (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	6.000,00		6.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	46.090,00		46.090,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	46.090,00		46.090,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	16.649,83		16.649,83	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.649,83		16.649,83	100,00%
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	194.407,30		194.407,30	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	127.000,00		127.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.407,30		27.407,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	27.407,30		27.407,30	100,00%
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	500.000,00	59.000,00	559.000,00	111,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	221.000,00		221.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	177.000,00		177.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.000,00	1.000,00	28.000,00	103,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		126.000,00	58.000,00	184.000,00	146,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	3.000,00	34.000,00	109,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	40.000,00	105.000,00	161,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.000,00	29.000,00	145,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		116.000,00		116.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	-1.500,00	111.500,00	98,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		995.931,25		995.931,25	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		551.000,00		551.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	416.000,00		416.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.931,25		44.931,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.931,25		44.931,25	100,00%
T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU		851.500,00		851.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		696.500,00		696.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	208.800,00		208.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.800,00		26.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00		6.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	268.700,00	3.750,00	272.450,00	101,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	-3.750,00	1.150,00	23,47%
422	Postrojenja i oprema	181.100,00	-75.000,00	106.100,00	58,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00	75.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		155.000,00		155.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.750,00		94.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.250,00		16.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00		3.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.300,00		31.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.400,00		6.400,00	100,00%
T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		754.550,03		754.550,03	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00		25.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	21.200,00		21.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.800,00		3.800,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		512.000,00		512.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00		80.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.700,00		13.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.300,00		74.300,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	53.000,00		53.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	217.550,03		217.550,03	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00		33.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.550,03		184.550,03	100,00%
	T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU	209.000,00	52.000,00	261.000,00	124,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	81.000,00		81.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	68.500,00		68.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.500,00		12.500,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.000,00	-18.000,00		
311	Plaće (Bruto)	15.500,00	-15.500,00		
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-2.500,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.300,00	6.300,00	126,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.800,00	5.800,00	
323	Rashodi za usluge	82.000,00	-1.550,00	80.450,00	98,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	450,00	3.450,00	115,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	70.000,00	70.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	4.511.831,79	-145.894,00	4.365.937,79	96,77%
	A 520201 Osiguravanje uvjeta rada	2.742.000,00	75.000,00	2.817.000,00	102,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.742.000,00	75.000,00	2.817.000,00	102,74%
311	Plaće (Bruto)	1.732.000,00	-56.000,00	1.676.000,00	96,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	17.460,00	56.460,00	144,77%
313	Doprinosi na plaće	298.000,00	-9.265,00	288.735,00	96,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.800,00	-11.255,00	73.545,00	86,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	-6.200,00	149.800,00	96,03%
323	Rashodi za usluge	374.200,00	143.060,00	517.260,00	138,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-1.100,00	44.900,00	97,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,50%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.200,00	8.200,00	117,14%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		1.000,00	100,00%
	A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.055.751,79	15.106,00	1.070.857,79	101,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	274.000,00		274.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	736,00	98.736,00	100,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.540,00	-2.000,00	40.540,00	95,30%
323	Rashodi za usluge	88.600,00	6.054,00	94.654,00	106,83%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.360,00		6.360,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.500,00	-6.630,00	16.870,00	71,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.840,00	1.840,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	119.650,00	5.506,00	125.156,00	104,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	86,50	15.936,50	100,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-430,00	1.070,00	71,33%
323	Rashodi za usluge	96.500,00	7.749,50	104.249,50	108,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	-2.100,00	3.000,00	58,82%
343	Ostali financijski rashodi		200,00	200,00	
422	Postrojenja i oprema	700,00		700,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	387.400,00	4.100,00	391.500,00	101,06%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00	-14.559,00	9.741,00	40,09%
323	Rashodi za usluge	312.600,00	23.123,00	335.723,00	107,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-4.350,00	26.650,00	85,97%
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	-30,00	3.070,00	99,03%
422	Postrojenja i oprema	11.400,00	-84,00	11.316,00	99,26%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		222.000,00	5.500,00	227.500,00	102,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.900,00	-2.965,62	11.934,38	80,10%
323	Rashodi za usluge	42.100,00	41.265,62	83.365,62	198,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	826,00	1.326,00	265,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-3.306,00	3.194,00	49,14%
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	-30.320,00	107.680,00	78,03%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		52.701,79		52.701,79	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.895,83		31.895,83	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.805,96		14.805,96	100,00%
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-19.160,00	5.840,00	23,36%
323	Rashodi za usluge	39.400,00	22.660,00	62.060,00	157,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00		650,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00	200,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.950,00	-4.450,00	500,00	10,10%
422	Postrojenja i oprema		750,00	750,00	
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU		241.000,00	-241.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		241.000,00	-241.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	136.000,00	-136.000,00		
T 520209 Projekt CLAUSTRRA + - EU		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	-32.335,00	33.665,00	51,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,00	2.260,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-5.950,00	6.050,00	50,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-725,00	17.275,00	95,97%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	11.000,00	30.000,00	157,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		26.250,00	26.250,00	
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU		93.000,00		93.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.000,00		93.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	-32.935,00	33.065,00	50,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	2.850,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-6.240,00	5.760,00	48,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.575,00	8.575,00	122,50%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.500,00	10.500,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	12.250,00	20.250,00	253,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema		12.000,00	12.000,00	
T 520211	Projekt LIKE - EU	150.080,00		150.080,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.080,00		150.080,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	66.000,00	-40.935,00	25.065,00	37,98%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.650,00	1.650,00	
	313 Doprinosi na plaće	12.000,00	-7.440,00	4.560,00	38,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.080,00	-12.025,00	5.055,00	29,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	78,00%
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00	19.450,00	59.450,00	148,63%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		46.500,00	46.500,00	
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.139.078,09	91.000,00	1.230.078,09	107,99%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00		747.600,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	743.000,00		743.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	503.000,00		503.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
	313 Doprinosi na plaće	87.000,00		87.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	85,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96%
	323 Rashodi za usluge	63.750,00	2.000,00	65.750,00	103,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.950,00	1.000,00	34.950,00	102,95%
	343 Ostali financijski rashodi	800,00	200,00	1.000,00	125,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-200,00	3.800,00	95,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.600,00		4.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.600,00		4.600,00	100,00%
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	391.478,09	91.000,00	482.478,09	123,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	82.000,00	297.000,00	138,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	198.500,00	82.000,00	280.500,00	141,31%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.300,00	-700,00	7.600,00	91,57%
	323 Rashodi za usluge	8.300,00	-700,00	7.600,00	91,57%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	161.000,00	10.000,00	171.000,00	106,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	10.000,00	125.000,00	108,70%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.100,00		5.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.100,00		5.100,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.078,09		1.078,09	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.078,09		1.078,09	100,00%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2019. godine mijenjanju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	5.794.250,00	-80.000,00	5.714.250,00	4.450.500,00	4.055.500,00						8	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	675.500,00	0,00	675.500,00	685.500,00	685.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.330.000,00	-20.000,00	1.310.000,00	1.000.000,00	735.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	246.750,00	0,00	246.750,00	140.000,00	150.000,00	Broj novoodobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	2	1	2	2	8	
		A 800308	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	Broj odobrenih prijava na natječaje kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	9	2	3	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	577.000,00	0,00	577.000,00	325.000,00	325.000,00	Povrat sredstava program Jamstvenog fonda 2013.					8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	600.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	19	9	10	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	480.000,00	-60.000,00	420.000,00	420.000,00	360.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	22	22	22	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	0,00	650.000,00	750.000,00	700.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."	4	4	4	4	8	
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	20.000,00	0,00	20.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."	17	17	17	17	8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	350.000,00	0,00	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							9
	T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	0,00	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Izrađen glavni projekt za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Kunfin u Općini Klana	0	1	0	0	9		
								Izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Marišćina u općini Viškovo	0	1	0	0	9		
		1.2. Rest. Investicija i izvoza	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	228.000,00	-76.500,00	151.500,00	183.000,00	183.000,00						9
			A 900304	Poticanje stranih ulaganja	228.000,00	-76.500,00	151.500,00	183.000,00	183.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	4	4	9
			Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.782.599,33	-10.000,00	1.772.599,33	1.653.000,00	3.703.000,00						8
			A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	502.849,33	-10.000,00	492.849,33	450.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	20	40	60	8
			T 800406	Razvoj ribarstva	23.750,00	0,00	23.750,00			Prijavljen projekt u ribarstvu	0	1	0	0	8
			T 800408	Ruralni razvoj	801.000,00	0,00	801.000,00	803.000,00	803.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	87	120	180	250	8
			K 800409	Projekt Stara Sušica	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	50.000,00	2.050.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	50%	100%	8
			A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	280.000,00	50.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	4	10	15	15	8
			Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	309.578,50	0,00	309.578,50	290.000,00	290.000,00						8
			T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	23.278,50	0,00	23.278,50			Prenesena sredstva većina sredstava isplaćena i realizirana u 2016. godini kao i pokazatelj					8
			A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	156.300,00	0,00	156.300,00	190.000,00	190.000,00	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8
			A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	130.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novoosnovanih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8
			Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.668.331,66	0,00	1.668.331,66	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj novoupisanih šumovlasnika u Upisnik šumoposjednika	0	10	20	30	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.176.981,66	0,00	1.176.981,66	1.151.000,00	1.151.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	55%	60%	65%	70%	8
		A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	34.000,00	0,00	34.000,00	49.000,00	49.000,00		-	-	-	-	8
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	457.350,00	0,00	457.350,00	300.000,00	300.000,00	Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	1.900	1.700	1.500	1.300	8
		Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.924.000,00	119.000,00	3.043.000,00	2.414.000,00	2.414.000,00						8
		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.101.827,32	-170.327,32	931.500,00	970.000,00	970.000,00		-	-	-	-	8
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.822.172,68	289.327,32	2.111.500,00	1.444.000,00	1.444.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	1,5	0	0	8
								Broj nabavljenih mljekomata	0	1	1	1	8	
								Broj nabavljenih elektronskih vaga	0	30	30	30	8	
								Izrađen dokument	0	2	0	0	8	
								Broj posjetitelja e-kataloga tjedno	20	50	100	200	8	
								Broj dobavljača promocije autohtonih proizvoda	0	5	10	15	8	
								Stupanj dovršenosti dokumenta zaštite autohtonih sorata vinove loze Grada Bakra	0%	100%	0%	0%	8	
								Stupanj dovršenosti dokumenta zaštite autohtonih sorata vinove loze Grada Kastva	0%	50%	50%	0%	8	
								Stupanj dovršenosti dokumenta evidencije zemljišta	50%	50%	0%	0%	8	
								Broj hektara matičnog zemljišta	10	20	30	40	8	
								Broj korisnika programa edukacije o ruralnom razvoju	0	50	100	200	8	
								Broj dovršenosti dokumenta za kandidiranje projekata na mjeru Ruralnog razvoja	0	2	4	10	8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	68.100,00	-14.000,00	54.100,00	0,00	0,00						9
		T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	68.100,00	-14.000,00	54.100,00			Održane projektne radionice, sastanci "Policy Lab"-ai sastanci projektnih partnera	0	3			9
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	784.750,00	0,00	784.750,00	957.064,00	900.000,00						9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	484.000,00	0,00	484.000,00	500.000,00	500.000,00	Izrađen Godišnji plan energetske učinkovitosti PGŽ	0	1	1	1	9
								Izrađen Akcijski plan energetske održivog razvoja (SEAP)	0	4	3	2	9	
		A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	236.500,00	0,00	236.500,00	400.000,00	400.000,00	Održan "Energetski tjedan Primorsko-goranske županije"	0%	1	1	1	9
								Održane edukacije (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	3	9	
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	64.250,00	0,00	64.250,00	57.064,00	0,00	Održani sastanci Nacionalne fokalne točke i Fokus grupe za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitih politika i mjera	0	2	2	0	9
		Program: 8007	Unapređenje turizma	7.749.856,22	-160.000,00	7.589.856,22	9.759.000,00	8.663.200,00						8
		A 800701	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	640.000,00	0,00	640.000,00	605.000,00	605.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	15	30	8	8	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	200.861,22	-60.000,00	140.861,22	190.000,00	190.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	450	500	500	600	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata iz kredita Kvarner Family	25	40	50	60	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	430.000,00	-100.000,00	330.000,00	520.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	9	16	6	6	8
								Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite u turizmu	7	22	21	21	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	316.095,00	0,00	316.095,00	100.000,00	100.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	30%	50%	70%	90%	8
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	70.000	80.000	82.000	85.000	8
		T 800720	Projekt Mala Barka	2.352.000,00	0,00	2.352.000,00								8
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	4	4	4	4	8
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	1.990.900,00	0,00	1.990.900,00	6.524.000,00	5.298.200,00	Uredjenje Interpretacijskih centara (Nerezine i Krk)	0	25%	75%	100%	8
								Broj obnovljenih barki	0	3	3	0	8	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	886.525,00	440.000,00	1.326.525,00	7.894.590,00	0,00						9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	886.525,00	440.000,00	1.326.525,00	7.894.590,00	0,00	Izrađena Analiza stanja Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0%	0%	50%	0%	9
								Izrađeno izvješće o napretku projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	1			9	
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	8.220.000,00	-1.780.000,00	6.440.000,00	8.335.000,00	7.310.000,00						7
		T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	190.000,00	0,00	190.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj uskladenih znakova	14	31	0	0	7
								Broj postavljenih znakova	0	4	0	0	7	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.1. Ravnomjeren razvoj mikroregija i povećanje teritorijalne kohezije		A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj edukativnih programa	2	2	2	2	7	
		A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	285.000,00	50.000,00	335.000,00	245.000,00	245.000,00	Broj izrađene projektno-prometne dokumentacije, izvješća i analiza o sigurnosti prometa na cestama	9	10	10	11	7	
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	555.000,00	Postotak u roku izdatih rješenja za županijske linije u javnom cestovnom prijevozu putnika	100%	100%	100%	100%	7	
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	3.805.000,00	-70.000,00	3.735.000,00	2.670.000,00	2.750.000,00	Postotak oplate kredita u odnosu na ukupni iznos	52%	60%	68%	76%	7	
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	90%	100%	0%	0%	7	
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	950.000,00	Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	95%	97%	0	0	7	
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski Brijuni - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj saniranih lokaliteta	18	20	22	30	7	
		K 700316	Pripreme radnje za cestu Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00	-1.400.000,00	250.000,00	3.000.000,00	2.695.000,00	Postotak realizacije	86%	100%	0	0	7	
		K 700317	Cvor Trinajstići	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	Izrada izvedbenog projekta/usluge vještačenja i procjene zemljišta	0	1/75%	1/100%	0	7	
		T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj	60.000,00	0,00	60.000,00			Postotak riješenih imovinsko-pravnih predmeta	0%	15%	100%	0%	7	
		A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle	75.000,00	0,00	75.000,00			Dostupnost destinacije	0%	100%	0%	0%	7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	625.000,00	-1.000,00	624.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj povratnih vožnji	0	96	0	0	0	7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00	0,00	365.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj prevezenih putnika	165.000	180.000	200.000	220.000	7	
		A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00	-1.000,00	259.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj provedenih sigurnosnih mjera	1	1	2	2	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00							7
		K 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00	0,00	800.000,00	500.000,00	200.000,00	Postotak gledanosti Kanala RI u digitalnoj regiji D5	8%	10%	15%	20%	7	
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	865.090,00	-14.050,00	851.040,00	999.950,00	577.120,00							9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	126.090,00	10.000,00	136.090,00	70.000,00	100.000,00	Izrađeni dokumenti u sklopu praćenja provedbe RS PGŽ 2016.-2020.	0	1	1	1	9	
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	140.000,00	40.000,00	180.000,00	400.000,00	400.000,00	Održane sjednice PV PGŽ	0	2	2	2	9	
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(Sufinancirani projekti	0	2	3	3	9	
		T 900207	Jaćanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	579.000,00	-49.050,00	529.950,00	529.950,00	77.120,00	Održane informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dan)	0	10	10	2	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	8.878.500,00	-396.000,00	8.482.500,00	13.744.200,00	17.000.878,51							9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	710.000,00	50.000,00	760.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(Sufinancirani projekti	0	5	5	5	9	
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	5.144.200,00	8.400.878,51	(Sufinancirani projekti	0	7	8	9	9	
		T 900307	e-Županija	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	Pripremljeni konzorciji za prijavu na natječaj za nacionalna sredstva	0	4	0	0	9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	4.762.500,00	-230.000,00	4.532.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Uređeni javni sadržaji	0	1	1	1	9	
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	145.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	Izrađeni solarni sustavi za potrošnu toplu vodu na krovovima obiteljskih kuća	0	0	6	6	9	
		K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrijevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	216.000,00	-216.000,00	0,00			Izrađeni idejni projekt za sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda otoka Unije	0	1			9	
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	702.000,00	-250.000,00	452.000,00	240.000,00	165.000,00							3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	672.000,00	-250.000,00	422.000,00	210.000,00	135.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.000	10.000	10.000	10.000	3	
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	11.000	10.000	1.000	0	3	
		Program: 3103	Zaštita okoliša	365.000,00	-20.000,00	345.000,00	255.000,00	270.000,00							3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	30%	50%	90%	100%	3	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	225.000,00	-5.000,00	220.000,00	115.000,00	130.000,00	Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	90%	90%	100%	100%	3	
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	3	3	3	3	
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj sufinanciranih projekata	1	1	1	1	3	
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.212.900,00	1.000,00	6.213.900,00	6.442.200,00	6.499.500,00							3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.375.600,00	0,00	4.375.600,00	4.697.000,00	4.716.500,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	1	1	3	
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.837.300,00	1.000,00	1.838.300,00	1.745.200,00	1.783.000,00							3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeren razvoj	2.2. Odlično upravljanje prirodnim, prostornim i kulturno-povijesnom baštinom	Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.961.700,00	-1.000,00	1.960.700,00	1.551.000,00	1.650.500,00						3		
		A 320201	Prostorno planiranje	853.300,00	-40.500,00	812.800,00	628.000,00	648.000,00	Broj izrađenih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru	2	6	1	2	3		
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	783.400,00	0,00	783.400,00	580.000,00	616.500,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom JLS povezanih na ISPU PGŽ	700	730	750	800	3		
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	325.000,00	39.500,00	364.500,00	343.000,00	386.000,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	5	3	2	2	3		
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.923.300,00	16.000,00	1.939.300,00	1.931.100,00	1.944.100,00							3	
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.307.000,00	-41.800,00	1.265.200,00	1.446.700,00	1.451.100,00	-	-	-	-	-	-	3	
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	616.300,00	57.800,00	674.100,00	484.400,00	493.000,00	-	-	-	-	-	-	3	
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	3.782.100,00	73.600,00	3.855.700,00	501.400,00	536.900,00							3	
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"			782.011,79	62.600,00	844.611,79	439.400,00	474.900,00	Povećanje broja provedenih prirodoslovnih israživanja	59	3	3	3	3
											Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	62	8	5	5	3
											Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	0	1	1	3
											Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji	1	0	1	0	3
											Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	4	4	6	7	3
											Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	21	2	2	2	3
											Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja	65	5	2	2	3
											Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije	110	5	5	5	3
											Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije	35	2	1	1	3
											Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji	4.741	50	50	50	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	2.153.498,75	61.000,00	2.214.498,75	62.000,00	62.000,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	1	1	1	1	3		
		K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri	408.500,00	-50.000,00	358.500,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje u Županiji	0	0	0	1	3		
		T 330205	Projekt PRINA	418.089,48	0,00	418.089,48	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3	
		T 330206	Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3	
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	16.503.918,56	-6.000,00	16.497.918,56	12.370.000,00	12.370.000,00							7	
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj sufinanciranih projekata na pomorskom dobru	21	21	21	21	7		
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.320.000,00	-20.000,00	2.300.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj sati eko brodova u nadzoru i intervenciji na moru	826	840	860	875	7		
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	100	110	120	130	7		
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.798.341,05	0,00	1.798.341,05	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predložene granice	438	452	466	480	7		
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	322.000,00	0,00	322.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	3	3	4	7		
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.846.077,51	794.000,00	5.640.077,51	6.159.000,00	6.659.000,00	Broj sufinanciranih projekata na lučkom području	15	18	15	15	7		
		T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Prijava projekta na natječaj EU	0	1	0	0	7		
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj edukativnih aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	12	14	16	7		
		K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	139	179	0	0	7		
		K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	275	355	0	0	7		
		K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Broj vezova	102	102	122	0	7		
		K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.250.000,00	-750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj vezova	474	474	0	0	7		
		T 700225	Sanaciji produženje postojećeg pristana luke Unije-II faza - ŽLU Mali Lošinj	50.000,00	0,00	50.000,00			Prijava projekta na natječaj EU	0	1	0	0	7		
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	360.300,00	-100.000,00	260.300,00	432.800,00	611.510,00							9	
		T900312	Projekt "BLUEISLANDS"	360.300,00	-100.000,00	260.300,00	432.800,00	611.510,00	Izrađena baza podataka o količini i strukturi otpada te turističkim kretanjima	0	0%	50%	0	9		
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.035.000,00	-500.000,00	1.535.000,00	150.000,00	0,00	Izrađeno izvješće o napretku projekta BLUEISLAND	0	1			9		
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	9	
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	535.000,00	-500.000,00	35.000,00	150.000,00	0,00	Ishodene uporabne dozvole za rad ŽCGO Marišćina	1	3	0	0	9		
		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	3.404.390,97	214.600,00	3.618.990,97	300.000,00	818.000,00							11	
T 510707	Putovima Frankopana	3.257.900,00	0,00	3.257.900,00	300.000,00	818.000,00	Broj evidenciranih posjetitelja Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	3.000	5.000	20.000	11				
K 510704	Projekt HERA	10.490,97	0,00	10.490,97			Završno izvješće o realizaciji projekta HERA	0	1			11				
T 510708	Projekt CLAUSTRA+ - EU	110.000,00	-7.000,00	103.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	0	1			11				
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	0,00	26.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	0	1			11				
T 510710	Projekt REFRESH - EU	0,00	221.600,00	221.600,00			Broj izvješća o provedbi projekta	0	0			11				

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.532.500,00	-15.000,00	1.517.500,00	1.650.000,00	1.750.000,00						11
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	402.500,00	-5.000,00	397.500,00	500.000,00	600.000,00	Broj ostvarenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	70	60	80	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ŽKP-a	80	150	250	350	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.807.628,41	185.000,00	7.992.628,41	6.268.000,00	6.051.000,00						11
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.302.239,83	74.000,00	4.376.239,83	4.306.000,00	4.335.000,00	Broj događanja i manifestacija	20	48	35	40	11
									Broj radionica	140	250	150	160	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	11
									Broj korisnika edukativnih programa	8.000	8.000	10.000	15.000	11
									Broj medijskih istupa	140	140	160	170	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	59%	38%	71%	80%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	100	100-1.000	1.000-3.000	10.000-15.000	11
									Broj posjetitelja / broj	23.000	23.000	25.000	30.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	20.000	30.000	90.000	100.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	30	30	50	70	11
									Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	8.566	1.600	25.000	33.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	1.000	1.000	1.500	2.000	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	3	3	5	6	11
									Broj publiciranih stručnih radova	5	5	7	8	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	5	5	8	10	11
									Broj otvorenih izložbi	10	23	15	25	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	995.931,25	0,00	995.931,25	260.000,00	885.000,00	Broj provedenih radova	6	6	8	10	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	851.500,00	0,00	851.500,00	1.109.200,00	158.000,00	Broj izrađene dokumentacije za registraciju obnovljenih tradicionalnih barki kao kulturnog dobra	0	3	5	7	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	754.550,03	0,00	754.550,03			Broj izvješća o provedbi projekta Integrirani projekt revitalizacije	0	1			11
		T 520111	Projekt CLAUSTR+ - EU	209.000,00	52.000,00	261.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTR+	0	1			11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijek:	4.511.831,79	-145.894,00	4.365.937,79	3.629.000,00	3.658.000,00						11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.742.000,00	75.000,00	2.817.000,00	2.660.000,00	2.713.000,00	Broj događanja i manifestacija	30	40	35	40	11
									Broj radionica	160	160	170	180	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	55	60	65	11
									Broj korisnika edukativnih programa	30.000	25.000	27.000	30.000	11
									Broj medijskih istupa	500	400	450	500	11
									Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	74%	77%	80%	80%	11
									Broj korisnika HTML5 aplikacije	10+	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	11
									Broj predmeta u zbirnama registriranim kao kulturno dobro RH	13.137	15.550	15.500	16.000	11
									Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	400	600	700	700	11
									Broj publiciranih znanstvenih radova	13	8	8	8	11
									Broj publiciranih stručnih radova	2	5	5	5	11
									Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	5	8	10	10	11
									Broj otvorenih izložbi	17	20	20	20	11
									Broj posjetitelja	45.000	27.000	30.000	33.000	11
									Broj virtualnih posjetitelja	69.000	80.000	90.000	100.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	140	150	160	170	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	241.000,00	-241.000,00	0,00			Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	10%	60%			11
									Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	5.541	5.700			11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	0			11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	0	5			11
									Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	0			11
									Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	0			11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Claustra+	0	50			11
									Udio stručnih djelatnika koji su rad financirali kroz projekt Claustra+	0,0%	8,3%			11
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnost projekta Kras'n'Krš	0	70			11
									Broj održanih radionica u sklopu projekta Kras'n'Krš	0	8			11
									Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	0			11
									Površina preuređenog stalnog postava u Rijeci	0	0			11
									Broj posjetitelja poučne staze na Plátku	0	0			11
		T 520210	Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	93.000,00	0,00	93.000,00								11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	T 520211	Projekt LIKE - EU		150.080,00	0,00	150.080,00			Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt KRAS n?KRS	0,0%	8,3%			11		
									Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta LIKE	0	50			11		
									Broj radionica održanih u sklopu projekta LIKE	0	8			11		
									Broj posjetitelja Botaničkog vrta PMR	14.981	15.000			11		
									Udio stručnih djelatnika čiji se rad financira kroz projekt LIKE	0,0%	8,3%			11		
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.139.078,09	91.000,00	1.230.078,09	1.109.000,00	1.149.000,00								11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	747.600,00	0,00	747.600,00	762.000,00	772.000,00	Broj medijskih istupa	15	18	16	18	11		
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	391.478,09	91.000,00	482.478,09	347.000,00	377.000,00	Broj posjetitelja	1.100	1.200	1.300	1.400	11		
									Broj sudionika manifestacija	1.500	1.700	1.800	2.000	11		
									Broj tiskanih izdanja	5	7	5	5	11		
	Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstv	5.316.920,00	200.000,00	5.516.920,00	4.593.000,00	4.695.000,00							1		
	A 110201	Promidžba županije	3.005.000,00	115.000,00	3.120.000,00	2.638.000,00	2.620.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	28	30	30	30	1			
	A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	771.920,00	55.000,00	826.920,00	735.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	8	7	7	1			
	A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.540.000,00	30.000,00	1.570.000,00	1.220.000,00	1.340.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	120	100	100	100	1			
	Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	168.000,00	-20.000,00	148.000,00	200.000,00	200.000,00							1		
	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	168.000,00	-20.000,00	148.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna	1	1	1	1	1			
								Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama	100%	100%	100%	100%	100%	1		
								Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	100%	100%	100%	100%	100%	1		
	Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.179.000,00	-185.000,00	994.000,00	1.245.000,00	1.217.000,00							1		
	A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	400.000,00	-5.000,00	395.000,00	610.000,00	612.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS na području PGŽ plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1			
	T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1			
	T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	729.000,00	-180.000,00	549.000,00	585.000,00	555.000,00	Nabava informatičke i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	1			
	Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.503.000,00	38.000,00	2.541.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00							1		
	A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	90.000,00	18.000,00	108.000,00	77.000,00	77.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1			
	A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1			
	A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	258.000,00	20.000,00	278.000,00	270.000,00	270.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadaće nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1			
	Program: 1203	Razvoji i promicanje civilnog društva	3.265.500,00	315.000,00	3.580.500,00	2.717.500,00	2.747.000,00							1		
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	0,00	100.000,00	155.000,00	155.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	35	35	35	35	1				
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	0,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1				
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.984.000,00	295.000,00	2.279.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	300	280	280	280	1				
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	761.500,00	20.000,00	781.500,00	762.500,00	792.000,00	Broj emisija na KanalRi o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina	11	11	11	11	1				
Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	671.000,00	8.000,00	679.000,00	639.000,00	605.500,00							1			
A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	671.000,00	8.000,00	679.000,00	639.000,00	605.500,00	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji	8	8	8	8	1				
3.1. Svravanje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	466.000,00	20.000,00	486.000,00	385.000,00	385.000,00							8		
	A 800201	Program edukacije	132.000,00	0,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanja poduzetničkog potencijala	21	18	18	18	8			
	A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.000,00	20.000,00	183.000,00	163.000,00	113.000,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	28	25	25	25	8			
	T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	0,00	170.000,00	120.000,00	170.000,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	24	22	20	20	8			
	A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	4	3	3	8			
								-	-	-	-	-	-	8		
	Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	926.750,00	32.475,00	959.225,00	891.500,00	891.500,00							5		
	A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	36	36	36	36	5			
	A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja programa	13	15	17	17	5			
	A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	11	13	15	15	5			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razred)
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	8.000	9.900	10.000	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	750,00	175,00	925,00	500,00	500,00	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5
		A 510318	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	0,00	32.300,00	32.300,00			Broj pomoćnika u nastavi	-	1			5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.050.364,18	-21.021,32	1.029.342,86	1.132.289,00	1.105.289,00						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	0,00	27.000,00		0,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	120	0	120	0	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	96.000,00	-26.000,00	70.000,00	94.000,00	94.000,00	Broj nagradjenih ustanova i pojedinaca	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	954.364,18	4.978,68	959.342,86	1.011.289,00	1.011.289,00	Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3.800	3.850	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	51.169.641,19	-1.501.683,74	49.668.057,45	44.626.072,50	42.156.988,50						5
		A 530101	Osiguranje uvjeta rada	35.860.387,15	535.368,07	36.395.755,22	34.019.455,50	34.050.455,50	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	3.607.520,55	-35.000,00	3.572.520,55	1.792.301,00	1.792.301,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	769.146,39	16.329,69	785.476,08	291.316,00	1.142.232,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	10.932.587,10	-2.018.281,50	8.914.305,60	8.523.000,00	4.672.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PS Nikola Tesla Moravice	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	0%	30%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.735.866,13	-2.701.860,00	14.034.006,13	13.174.432,00	12.102.357,00						5
		A 530202	Prodruženi boravak učenika	6.049.495,03	181.676,48	6.231.171,51	5.705.000,00	5.705.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putinjake	446	446	446	446	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.834.642,22	-261.066,48	2.573.575,74	2.380.406,00	2.408.956,00	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	74	56	74	74	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	35.000,00	0,00	35.000,00			Broj izrađenih certifikata	-	4	-	-	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.207.496,22	30.681,65	1.238.177,87	1.059.552,00	1.059.552,00	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	1.975	1.975	5
		A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.029.474,00	25.357,00	1.054.831,00	1.029.474,00	1.029.474,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinicima - Općina Viškovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izgradnju zgrade škole	60%	-	-	-	5
		K 530228	Dograđnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.399.375,00	Dovršenost ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	70%	100%	5
		T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	550.000,00	-289.293,58	260.706,42	500.000,00	500.000,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatni školskim obrokom	100%	100%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	5
		T 530232	EU projekti osnovnih škola	29.758,66	0,00	29.758,66			Broj projekata	-	1	-	-	5
		A 530233	Školska shema	0,00	110.784,93	110.784,93			Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	-	3.253	-	-	5
		K 530234	Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar	0,00	500.000,00	500.000,00			Dovršenost ugovorenih radova na izgradnji zgrade školske sportske dvorane	-	0	-	-	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	39.738.556,50	271.102,80	40.009.659,30	34.703.255,40	34.703.255,40						5
		A 550101	Osiguranje uvjeta rada	25.950.593,09	271.102,80	26.221.695,89	23.095.270,40	23.095.270,40	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.414.742,86	0,00	2.414.742,86	1.877.685,00	1.877.685,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.173.220,55	0,00	1.173.220,55	330.300,00	330.300,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	-	-	5
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.425.272,00	69.985,20	4.495.257,20	3.964.897,00	3.964.897,00						5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	853.589,95	41.078,00	894.667,95	770.650,00	770.650,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	38.000,00	0,00	38.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	1/32/8	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.272.756,52	40.000,00	1.312.756,52	1.004.220,00	1.004.220,00	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	25	28	25	25	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.961.760,35	-87.036,60	1.874.723,75	1.910.027,00	1.910.027,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	265	290	300	5
		T 550207	EU projekti	299.165,18	31.654,00	330.819,18	180.000,00	180.000,00	Broj projekata	2	2	2	2	5
		A 550209	Školska shema	0,00	44.389,80	44.389,80			Broj učenika uključenih u program zdrave prehrane	-	2.555	-	-	5
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.817.630,73	-6.309,54	13.811.321,19	13.046.037,00	13.046.037,00						5
		A 550301	Osiguranje uvjeta rada	12.869.782,90	-11.909,54	12.857.873,36	12.022.882,00	12.022.882,00	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	887	887	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	321.028,83	0,00	321.028,83	392.036,00	392.036,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne delatnosti učeničkih domova	626.819,00	5.600,00	632.419,00	631.119,00	631.119,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.909/766	2.909/766	2.909/766	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	210.000,00	0,00	210.000,00	150.000,00	170.000,00						11

3.2. Unapređenje obrazovne sustava na osnovu iskustava i potreba u gospodarstvu

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	3.3. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja	A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osnivač PGŽ	21	21	25	30	11	
		A 510428	Subvencije Tropskačkim društvima u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00			Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	0	10			11	
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	425.800,00	0,00	425.800,00	484.000,00	509.000,00							11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	409.000,00	0,00	409.000,00	484.000,00	509.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11	
		A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	16.800,00	0,00	16.800,00			Izrada strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020.	0	1				11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.854.902,02	470.000,00	4.324.902,02	2.378.496,10	2.320.786,60							4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.161.438,10	470.000,00	1.631.438,10	1.303.811,10	1.299.886,60	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	83.830,00	0,00	83.830,00	87.000,00	87.000,00	Realiziran projekt	2	2	2	2	4	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	230.000,00	230.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	8	8	4	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	-	-	4	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4	
		T 410206	Palijativna zdravstvena skrbi - Hospicij "Marija K. Kozulić"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4	
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	90%	100%	-	-	4	
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	139.000,00	0,00	139.000,00	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4	
		T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Izradena Studija izvodljivosti	0%	100%	-	-	4	
		T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celjakije (FOCUS IN CD)"	93.633,92	0,00	93.633,92	143.985,00	90.000,00	Provedba aktivnosti projekta	2	3	3	3	4	
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	350.133.462,75	8.080.636,30	358.214.099,05	332.620.839,90	333.518.839,90							4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	181.730.918,75	6.802.659,30	188.533.578,05	173.627.714,90	173.627.714,90	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	161.954.499,00	172.714.616,00	173.627.715,00	173.627.715,00	4	
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	149.653.092,00	2.259.174,00	151.912.266,00	140.678.108,00	142.576.108,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	140.678.108,00	142.576.108,00	4	
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.606.365,00	-29.281,00	8.577.084,00	7.492.042,00	7.492.042,00	Broj specijalizacija	26	28	34	38	4	
		A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZ.JZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	980 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.691 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	1.000 uzoraka hrane 200 uzoraka predmeta opće uporabe 2.500 otisaka 719 uzoraka vode 2.445 uzoraka mora 16.694 uzoraka zraka	4 4 4 4 4 4	
		A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZ.JZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Dnevni, mjesečni i godišnji izvještaji	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	95 % izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZ.JZ PGŽ	2.527.523,00	-22.500,00	2.505.023,00	2.403.700,00	2.403.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.452.079,00	88.100,00	1.540.179,00	1.303.500,00	1.303.500,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4	
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	4	
		A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZ.JZ PGŽ	1.278.185,00	-1.017.516,00	260.669,00	1.230.475,00	1.230.475,00	Broj objekata obuhvaćeni mjerama DDD	1.186	1.186	1.186	1.186	4	
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.894.836,00	199.422,00	23.094.258,00	20.906.511,00	20.942.511,00							4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4	
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.040.000,00	552.482,00	1.592.482,00	1.346.184,00	1.346.184,00	Broj timova HMP	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	15 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	17 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 liječnika)	4	
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	0,00	1.488.964,00	1.488.964,00	1.488.964,00	Broj pacijenata	15.000	15.000	15.000	15.000	4	
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	150	200	250	4	
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	18.414.572,00	-393.060,00	18.021.512,00	17.142.063,00	17.178.063,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4	
		A 420706	Palijativna zdravstvena skrbi u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	0,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	Broj pacijenata u skrbi	0	700	700	700	4	
		A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	172.000,00	0,00	172.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	100%	4	
		A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZ.JZ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Izvršen postupak akreditacije	0%	100%	-	-	4	
		T 420709	Registar palijativne skrbi i području PGŽ - Dom zdravlja PGŽ	0,00	40.000,00	40.000,00			Izrada informatičke aplikacije	0%	100%			4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	53.201.790,67	-5.383.703,05	47.818.087,62	31.748.153,00	32.625.780,00							4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	13.080.837,00	7.018.788,67	20.099.625,67	21.785.542,00	22.065.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	100%	4	
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	21.813.594,00	-3.402.931,22	18.410.662,78	5.038.888,00	5.389.888,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	100%	4	
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	5.227.373,00	0,28	5.227.373,28	848.444,00	768.403,00	Broj novih vozila	38	30	18	18	4	
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	13.079.966,67	-8.999.560,75	4.080.405,92	4.075.279,00	4.401.947,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	100%	4	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.465.860,00	1.918.431,29	55.384.291,29	52.766.164,00	52.914.164,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrbi - materijalni rashodi	3.450.000,00	125.400,00	3.575.400,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centara za socijalnu skrbi	-	100%	-	-	10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	-125.400,00	1.335.700,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donjeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.962.369,00	1.922.581,29	45.884.950,29	43.355.664,00	43.503.664,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,6	4,6	10
									Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	4,68	4,7	4,7	4,72	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.592.391,00	-4.150,00	4.588.241,00	4.499.400,00	4.499.400,00	Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	4,55	4,6	4,65	4,7	10
									Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	3	4	5	6	10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	4.387.581,00	-57.791,11	4.329.789,89	2.539.591,00	2.539.591,00						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	32	32	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	165	170	170	175	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	0,00	753.165,00	588.165,00	588.165,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba	27	28	29	30	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	-208,61	17.781,39	0,00	0,00	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruge	7	7	0	0	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	79.426,00	0,00	79.426,00	79.426,00	79.426,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	12	12	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	510.000,00	0,00	510.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	310	315	10
		A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	88.000,00	0,00	88.000,00	108.000,00	108.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedске terapije i rehabilitacije	18	20	21	21	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	12	12	10
		K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	15.000,00	-8.000,00	7.000,00			Stupanj realizacije promidžbenih aktivnosti		100%			10
		K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.510.000,00	-49.582,50	1.460.417,50			Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodogramom projekta		100%			10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	852.199,25	130.000,00	982.199,25	865.990,00	997.539,00						10
		T 430501	Županija prijatelj djece	88.199,25	0,00	88.199,25	56.000,00	56.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	15	16	10
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	0,00	310.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	5	6	10
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.000,00	0,00	14.000,00			Broj djece i mladih obuhvaćenih edukativnim predstavama		100			10
									Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	7	7	10
									Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	90	90	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	6	6	10
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	410.000,00	130.000,00	540.000,00	619.990,00	751.539,00	Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	4	5	5	6	10
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.220,00	0,00	657.220,00	643.220,00	643.220,00						10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T 430303	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj korisnika usluge Halo pomoć	43	45	45	45	10
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Evidentirani su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	-	100%	-	-	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	Broj obavijenih zdravstvenih pregleda (mesečno) (tračenje psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija)	4	5	5	5	10
										62	62	62	62	10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Novi plan	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	-	-	-	-	-	10	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	185.120,00	0,00	185.120,00	171.120,00	171.120,00	Broj korisnika uključenih u rad Mobilnog tima	-	30	-	-	-	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.585.046,00	-629.446,00	1.955.600,00	781.488,00	781.488,00	Broj korisnika ambulante za ranu intervenciju	-	35	-	-	-	10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	0,00	388.400,00	588.400,00	588.400,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	100%	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.210.534,00	-617.446,00	593.088,00	193.088,00	193.088,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	129	147	165	165	10	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora	100%	100%	100%	100%	10	
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	90.586,00	-20.000,00	70.586,00			Okočani su radovi na sanaciji kanalizacije		100%				10
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	215.526,00	8.000,00	223.526,00			Okočani su radovi i nabavljena je oprema za uređenje igrališta za korisnike Centra		100%				10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.347.500,00	-15.000,00	2.332.500,00	2.755.000,00	2.905.000,00							11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	32.500,00	0,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	Broj održanih sjednica	6	9	7	8	11	
	A 510403	Županijski bibliobus (Građanska knjižnica Rijeka)	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	Broj stajališta	40	40	40	40	11		
	A 510408	Naprađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj naprađanih	22	17	23	24	11		
	A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	235.000,00	0,00	235.000,00	300.000,00	320.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	50	55	11		
	T 510418	Za(vol) kazalište - HNK Ivana pl. Zaića Rijeka	180.000,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj odigranih predstava	10	12	10	10	11		
	A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	0,00	850.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	90	91	92	11		
	A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	0,00	380.000,00	460.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	20	21	22	11		
	A 510423	Razvoj publike	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	26	30	35	11		
	A 510427	Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj gostujućih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11		
	Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	7.607.129,03	1.820.000,00	9.427.129,03	6.364.000,00	6.484.000,00							11	
	A 510505	Naprađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj naprađanih fizičkih osoba - ustanova i udruga	40	40	40	40	11		
	A 510507	Potporna omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	7	15	13	13	11		
	K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)	0%	10%	50%	100%	11		
	A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.052.000,00	500.000,00	3.552.000,00	2.975.000,00	3.075.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	15	12	12	11		
								Veći broj dana korištenja skijaško-trkačkih staza	24	120				11	
	A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	20.000,00	350.000,00	340.000,00	350.000,00	Broj opremljenih gimnastičkih dvorana	1	2				11	
								Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11		
								Godišnjak Saveza školskih sportskih društava	0	1				11	
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osobe s invaliditetom	14	14	14	14	11			
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.982.209,03	850.000,00	2.832.209,03	994.000,00	994.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	12	17	16	18	11			
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.257.920,00	0,00	1.257.920,00	1.260.000,00	1.260.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	95	97	11			
A 510522	Programi sSaveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	5.000	2.500				11		
K 510526	Sportska dvorana u Loparu - Općina Lopar	0,00	500.000,00	500.000,00			Opremljena sportska dvorana u Loparu	0	1				11		

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/17-01/8
 URBROJ: 2170/1-01-01/4-17-9
 Rijeka, 19. listopada 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Županijska skupština

Predsjednik
 Erik Fabianić