



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/16-01/7
UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-12
Rijeka, 29. rujna 2016.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu („Službene novine“ broj 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici od 29. rujna 2016. godine, donijela je

Zaključak

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

Predsjednik
Erik Fabijanić

Dostaviti:

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

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu ("Službene novine" broj 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici od 29. rujna 2016. godine, donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine" 34/15 i 14/16) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu, B. Račun financiranja za 2016. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.094.394,08	0,00	26.094.394,08
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	32.482.323,48	978.179,63	33.460.503,11
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	524.795,66	-0,60	524.795,06
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 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

59.030.102,13

59.554.857,13

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	719.588.109,50	15.378.567,13	734.966.676,63	102,14%
61	Prihodi od poreza	191.641.000,00	5.298.000,00	196.939.000,00	102,76%
611	Porez i prizet na dohodak	172.991.000,00	5.198.000,00	178.189.000,00	103,00%
613	Porezi na imovinu	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
614	Porezi na robu i usluge	18.150.000,00		18.150.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	118.067.541,87	2.791.972,94	120.859.514,81	102,36%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.447.100,96	340.167,32	7.787.268,28	104,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.397.248,06	-1.519.818,54	18.877.429,52	92,55%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	943.300,68	548.492,09	1.491.792,77	158,15%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.943.778,00	-998.000,00	59.945.778,00	98,36%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.755.429,34	805.477,06	28.560.906,40	102,90%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	580.684,83	3.615.655,01	4.196.339,84	722,65%
64	Prihodi od imovine	22.234.388,08	-429.243,23	21.805.144,85	98,07%
641	Prihodi od financijske imovine	2.507.238,08	238.765,00	2.746.003,08	109,52%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.727.150,00	-668.008,23	19.059.141,77	96,61%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.364.487,94	2.019.180,42	86.383.668,36	102,39%
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.981.000,00	250.000,00	10.231.000,00	102,50%
652	Prihodi po posebnim propisima	74.383.487,94	1.769.180,42	76.152.668,36	102,38%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.013.714,81	4.831.195,33	69.844.910,14	107,43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.953.437,81	3.508.184,81	67.461.622,62	105,49%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.060.277,00	1.323.010,52	2.383.287,52	224,78%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	238.020.816,00	777.741,00	238.798.557,00	100,33%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	238.020.816,00	777.741,00	238.798.557,00	100,33%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	246.160,80	89.720,67	335.881,47	136,45%
683	Ostali prihodi	246.160,80	89.720,67	335.881,47	136,45%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	255.968,60	62.773,22	318.741,82	124,52%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.075,72	20.075,72	20.075,72	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.075,72	20.075,72	20.075,72	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	255.968,60	42.697,50	298.666,10	116,68%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	225.968,60	12.695,50	238.664,10	105,62%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		2,00	2,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		719.844.078,10	15.441.340,35	735.285.418,45	102,15%
3	Rashodi poslovanja	683.930.961,97	16.379.735,63	700.310.697,60	100,95%
31	Rashodi za zaposlene	312.231.867,01	2.963.008,42	315.194.875,43	100,95%
311	Plaće (Bruto)	260.956.425,18	-590.224,54	260.366.200,64	99,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.527.051,00	3.326.921,57	9.853.972,57	150,97%
313	Doprinosi na plaće	44.748.390,83	226.311,39	44.974.702,22	100,51%
32	Materijalni rashodi	267.444.667,53	7.542.921,75	274.987.589,28	102,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.622.038,24	1.835.714,14	21.457.752,38	109,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.371.786,62	-2.945.980,13	111.425.806,49	97,42%
323	Rashodi za usluge	118.625.126,04	8.052.724,71	126.677.850,75	106,79%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.852.376,33	92.335,76	1.944.712,09	104,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.973.340,30	508.127,27	13.481.467,57	103,92%
34	Financijski rashodi	2.769.472,96	26.870,75	2.796.343,71	100,97%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	485.735,00	-13,00	485.722,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.283.737,96	26.883,75	2.310.621,71	101,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35	Subvencije	10.067.764,70	1.334.144,00	11.401.908,70	113,25%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.702.982,70	1.762.672,00	7.465.654,70	130,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.364.782,00	-428.528,00	3.936.254,00	90,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.854.183,91	2.972.767,99	36.826.951,90	108,78%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.855.877,72	3.032.578,29	30.888.456,01	110,89%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.998.306,19	-59.810,30	5.938.495,89	99,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.663.808,00	669.521,00	16.333.329,00	104,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.663.808,00	669.521,00	16.333.329,00	104,27%
38	Ostali rashodi	41.899.197,86	870.501,72	42.769.699,58	102,08%
381	Tekuće donacije	20.577.020,02	752.501,72	21.329.521,74	103,66%
382	Kapitalne donacije	9.344.266,11	100.000,00	9.444.266,11	101,07%
383	Kazne, penali i naknade štete	743.256,00	-9.000,00	734.256,00	98,79%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	7.223.405,73	27.000,00	7.250.405,73	100,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.652.230,03	976.252,37	90.628.482,40	101,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.313.850,09	-318.137,71	4.995.712,38	94,01%
412	Nematerijalna imovina	5.313.850,09	-318.137,71	4.995.712,38	94,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.298.572,51	1.594.854,91	55.893.427,42	102,94%
421	Građevinski objekti	11.690.992,73	-1.193.921,73	10.497.071,00	89,79%
422	Postrojenja i oprema	26.628.957,59	2.865.270,75	29.494.228,34	110,76%
423	Prijevozna sredstva	9.830.250,00	341.473,27	10.171.723,27	103,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	273.241,97	380.959,29	654.201,26	239,42%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00	-175.500,00	28.000,00	13,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.671.630,22	-623.426,67	5.048.203,55	89,01%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.000,00	8.200,00	39.200,00	126,45%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.000,00	8.200,00	39.200,00	126,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.008.807,43	-308.664,83	29.700.142,60	98,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.158.157,43	45.782,17	29.203.939,60	100,16%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	818.650,00	-354.447,00	464.203,00	56,70%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		773.583.192,00	17.355.988,00	790.939.180,00	102,24%

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.104.000,00	525.479,42	3.629.479,42	116,93%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		923.034,42	923.034,42	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		900.000,00	900.000,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.034,42	23.034,42	
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%
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	-397.555,00	2.102.445,00	84,10%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	2.445,00	502.445,00	100,49%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		3.104.000,00	525.479,42	3.629.479,42	116,93%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.416.808,00	-410.988,00	7.005.820,00	94,46%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.408.475,00	-417.788,00	1.990.687,00	82,65%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.408.475,00	-417.788,00	1.990.687,00	82,65%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.008.333,00	6.800,00	5.015.133,00	100,14%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.008.333,00	6.800,00	5.015.133,00	100,14%
SVEUKUPNO IZDACI		7.416.808,00	-410.988,00	7.005.820,00	94,46%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi / izdaci u iznosu 797.945.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		781.000.000,00	16.945.000,00	797.945.000,00	102,17%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.760.000,00	910.000,00	20.670.000,00	104,61%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.106.000,00	410.000,00	13.516.000,00	103,13%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.206.000,00	70.000,00	6.276.000,00	101,13%
A 110101 Materijalni rashodi		5.006.000,00	70.000,00	5.076.000,00	101,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.006.000,00	70.000,00	5.076.000,00	101,40%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		386.000,00		386.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.205.000,00	80.000,00	3.285.000,00	102,50%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
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%
T 110108 e-Skupština		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.077.000,00	440.000,00	5.517.000,00	108,67%
A 110201 Promidžba Županije		2.900.000,00	175.000,00	3.075.000,00	106,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.900.000,00	175.000,00	3.075.000,00	106,03%
323 Rashodi za usluge		2.800.000,00	175.000,00	2.975.000,00	106,25%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		757.000,00	-20.000,00	737.000,00	97,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		757.000,00	-20.000,00	737.000,00	97,36%
323 Rashodi za usluge		295.000,00	15.000,00	310.000,00	105,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00	-20.000,00	265.000,00	92,98%
381 Tekuće donacije		177.000,00	-15.000,00	162.000,00	91,53%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.420.000,00	285.000,00	1.705.000,00	120,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.420.000,00	285.000,00	1.705.000,00	120,07%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		183.000,00	10.000,00	193.000,00	105,46%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		183.000,00	10.000,00	193.000,00	105,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00		183.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		73.000,00	7.000,00	80.000,00	109,59%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.640.000,00	-110.000,00	1.530.000,00	93,29%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		570.000,00	140.000,00	710.000,00	124,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		570.000,00	140.000,00	710.000,00	124,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	-42.000,00	248.000,00	85,52%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	202.000,00	402.000,00	201,00%
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	436.620,63	-200.000,00	236.620,63	54,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.620,63	4.968,82	25.589,45	124,10%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000,00	-200.670,00	84.330,00	29,59%
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	-4.298,82	66.701,18	93,95%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	533.379,37		533.379,37	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.250,00		14.250,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.125,00		258.125,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	239.500,00		239.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.504,37		21.504,37	100,00%
		5.965.000,00	500.000,00	6.465.000,00	108,38%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE					
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		195.000,00		195.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		195.000,00		195.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00		195.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		27.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
		2.620.000,00		2.620.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja					
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		84.000,00		84.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	500,00	9.500,00	105,56%
		2.211.000,00		2.211.000,00	100,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.061.000,00		2.061.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.061.000,00		2.061.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.811.000,00		1.811.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	150.000,00		150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
		325.000,00		325.000,00	100,00%
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja		325.000,00		325.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	325.000,00		325.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00		325.000,00	100,00%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00	115,87%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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)	1.560.000,00	500.000,00	2.060.000,00	132,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.360.000,00	500.000,00	1.860.000,00	136,76%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	920.000,00	450.000,00	1.370.000,00	148,91%
	382 Kapitalne donacije	380.000,00	50.000,00	430.000,00	113,16%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina	1.070.000,00		1.070.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	770.000,00		770.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	148.000,00	3.000,00	151.000,00	102,03%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.500,00	8.500,00	121,43%
	381 Tekuće donacije	615.000,00	-4.500,00	610.500,00	99,27%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		29.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
	Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	639.000,00		639.000,00	100,00%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	639.000,00		639.000,00	100,00%
	A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina	639.000,00		639.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	639.000,00		639.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	2.436,90	32.436,90	108,12%
	313 Doprinosi na plaće	7.800,00	-2.220,81	5.579,19	71,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.100,00	1.284,00	20.384,00	106,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	7.050,00	36.550,00	123,90%
	323 Rashodi za usluge	174.100,00	-4.000,00	170.100,00	97,70%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	78,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	4.399,91	344.399,91	101,29%
	343 Ostali financijski rashodi	14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
	422 Postrojenja i oprema	14.500,00	-4.450,00	10.050,00	69,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		186.674,40	26.000,00	212.674,40	113,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.674,40	26.000,00	212.674,40	113,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38%
323 Rashodi za usluge		94.674,40	23.000,00	117.674,40	124,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		40.347.325,60	-316.000,00	40.031.325,60	99,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.040.000,00		38.040.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		30.550.000,00		30.550.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.295.000,00		5.295.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.000,00		145.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.526.000,00	-316.000,00	1.210.000,00	79,29%
311 Plaće (Bruto)		905.000,00	-305.000,00	600.000,00	66,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
313 Doprinosi na plaće		171.000,00		171.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		400.000,00		400.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		381.325,60		381.325,60	100,00%
311 Plaće (Bruto)		305.923,08		305.923,08	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.402,52		75.402,52	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.461.000,00	-10.000,00	1.451.000,00	99,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.461.000,00	-10.000,00	1.451.000,00	99,32%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00		1.276.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.196.000,00	335.000,00	16.531.000,00	102,07%
	Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.712.209,00	-179.440,04	1.532.768,96	89,52%
	Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi	208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
	A 310101 Materijalni rashodi Odjela	208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	49.209,00	-15.440,04	33.768,96	68,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	85,71%
	323 Rashodi za usluge	64.000,00	-35.000,00	29.000,00	45,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	1.219.000,00	-50.000,00	1.169.000,00	95,90%
	A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	1.139.000,00	-35.000,00	1.104.000,00	96,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00	-35.000,00		
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	-35.000,00		
	Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	1.104.000,00		1.104.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.104.000,00		1.104.000,00	100,00%
	A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
	Program: 3103 Zaštita okoliša	285.000,00	-68.000,00	217.000,00	76,14%
	A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
	A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	77,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	77,78%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	A 310303 Program ekološke edukacije	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%
	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"	8.187.488,13	-278.800,00	7.908.688,13	96,59%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.494.250,00	-223.425,00	6.270.825,00	96,56%
	A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	-317.000,00	4.346.000,00	93,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.663.000,00	-317.000,00	4.346.000,00	93,20%
	311 Plaće (Bruto)	3.908.100,00	-270.000,00	3.638.100,00	93,09%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00		82.600,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	672.300,00	-47.000,00	625.300,00	93,01%
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.831.250,00	93.575,00	1.924.825,00	105,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.682.800,00	4.875,00	1.687.675,00	100,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	-5.000,00	106.000,00	95,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	-15.000,00	428.000,00	96,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	892.000,00	30.000,00	922.000,00	103,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00		6.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00		201.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.125,00	4.875,00	48,75%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		142.450,00	68.700,00	211.150,00	148,23%
323	Rashodi za usluge	67.450,00	-31.800,00	35.650,00	52,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	105.500,00	155.500,00	311,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	20.000,00	26.000,00	433,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.093.232,13	-55.375,00	1.637.863,13	96,73%
A 320201 Prostorno planiranje		763.846,51	-41.000,00	722.846,51	94,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		469.000,00	3.000,00	472.000,00	100,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		155.000,00	-44.000,00	111.000,00	71,61%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-44.000,00	111.000,00	71,61%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		110.000,00		110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		29.846,51		29.846,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.846,51		29.846,51	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		511.000,00	74.000,00	585.000,00	114,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		511.000,00	74.000,00	585.000,00	114,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	72.000,00	577.000,00	114,26%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		418.391,62	-88.375,00	330.016,62	78,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.391,62	-88.375,00	270.016,62	75,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	-88.375,00	239.625,00	73,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.391,62		21.391,62	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		6.296.302,87	793.240,04	7.089.542,91	112,60%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.037.218,00	-92.728,23	1.944.489,77	95,45%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.359.000,00	-265.000,00	1.094.000,00	80,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.359.000,00	-265.000,00	1.094.000,00	80,50%
311	Plaće (Bruto)	1.139.970,26	-226.970,26	913.000,00	80,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	197.029,74	-38.029,74	159.000,00	80,70%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		678.218,00	172.271,77	850.489,77	125,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		659.000,00	119.000,00	778.000,00	118,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.297,05	-4.000,00	38.297,05	90,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.002,95	-1.300,00	83.702,95	98,47%
323	Rashodi za usluge	286.500,00	7.000,00	293.500,00	102,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.900,00	10.000,00	88.900,00	112,67%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	107.300,00	124.300,00	731,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva	140.000,00		140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			23.271,77	23.271,77	
423	Prijevozna sredstva		23.271,77	23.271,77	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			30.000,00	30.000,00	
423	Prijevozna sredstva		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			19.218,00	19.218,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.218,00		19.218,00	100,00%
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		4.259.084,87	885.968,27	5.145.053,14	120,80%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		769.744,52	352.344,52	1.122.089,04	145,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		527.104,96	59.176,25	586.281,21	111,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	14.726,25	61.726,25	131,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.004,96	5.800,00	35.804,96	119,33%
323	Rashodi za usluge	409.000,00	45.750,00	454.750,00	111,19%
412	Nematerijalna imovina	41.100,00	-41.100,00		
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		24.000,00	24.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		187.879,56	400,00	188.279,56	100,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.879,56	-5.131,25	70.748,31	93,24%
412	Nematerijalna imovina	87.000,00	-38.000,00	49.000,00	56,32%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		53.531,25	53.531,25	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	272.768,27	322.768,27	645,54%
323	Rashodi za usluge		292.768,27	292.768,27	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			20.000,00	20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.200,00		3.200,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.200,00	-3.200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.200,00	3.200,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.560,00		1.560,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.560,00	-1.560,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.560,00	1.560,00	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		2.764.110,64	533.623,75	3.297.734,39	119,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.580.000,00	62.823,75	1.642.823,75	103,98%
323	Rashodi za usluge	49.500,00	308.375,00	357.875,00	722,98%
412	Nematerijalna imovina	1.418.500,00	-245.551,25	1.172.948,75	82,69%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00		108.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33%
322	Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	21.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	19.000,00	49.000,00	163,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		300.000,00	430.500,00	730.500,00	243,50%
322	Rashodi za materijal i energiju		16.850,00	16.850,00	
323	Rashodi za usluge		41.931,25	41.931,25	
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	-97.856,96	202.143,04	67,38%
422	Postrojenja i oprema		259.156,96	259.156,96	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		210.418,75	210.418,75	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			300,00	300,00	
323	Rashodi za usluge		300,00	300,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	594.626,96		594.626,96	100,00%
412	Nematerijalna imovina	594.626,96		594.626,96	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	259.483,68		259.483,68	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.600,00		51.600,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	207.883,68		207.883,68	100,00%
T 330203	Projekt LOKNA	292.229,71		292.229,71	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	6.568,08		6.568,08	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.524,80		5.524,80	100,00%
313	Doprinosi na plaće	950,26		950,26	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93,02		93,02	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	285.661,63		285.661,63	100,00%
311	Plaće (Bruto)	97.782,00		97.782,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.226,00		17.226,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,10		15.500,10	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.177,00		6.177,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	134.966,77		134.966,77	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.009,76		8.009,76	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
K 330204	Posjetiteljski centar za velike zvljeri	433.000,00		433.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	432.500,00		432.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	67.500,00		67.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00		365.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		409.580.000,00	6.628.000,00	416.208.000,00	101,62%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.684.125,72	532.509,00	8.216.634,72	106,93%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		208.783,01	146.071,50	354.854,51	169,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-830,00	170,00	17,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	10,00	22.510,00	100,04%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.401.842,71	387.257,50	7.789.100,21	105,23%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.491.000,00	-80.000,00	1.411.000,00	94,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00		230.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		2.951.614,89		2.951.614,89	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.000,00		157.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00		157.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.794.614,89		2.794.614,89	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.794.614,89		2.794.614,89	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		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"		334.000,00		334.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		334.000,00		334.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		334.000,00		334.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica		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: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		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%
A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		3.235,10		3.235,10	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.235,10		3.235,10	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.235,10		3.235,10	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		166.992,72		166.992,72	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		166.992,72		166.992,72	100,00%
323 Rashodi za usluge		166.992,72		166.992,72	100,00%
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 410212	Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"	52.000,00	-22.742,50	29.257,50	56,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	52.000,00	-22.742,50	29.257,50	56,26%
	311 Plaće (Bruto)		2.863,50	2.863,50	
	313 Doprinosi na plaće		586,50	586,50	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	18.122,50	20.122,50	1006,13%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-44.315,00	5.685,00	11,37%
T 410213	Fakultet zdravstvenih studija - Gromobranska instalacija na zgradi FZS		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	30.000,00	
K 410214	Uređenje prometnice oko Doma Zdravlja PGŽ u Delnicama - Grad Delnice		460.000,00	460.000,00	
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		460.000,00	460.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		460.000,00	460.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		401.895.874,28	6.095.491,00	407.991.365,28	101,52%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		319.713.440,58	5.347.868,92	325.061.309,50	101,67%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		164.847.044,00	1.077.631,00	165.924.675,00	100,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.701.000,00	-470.000,00	3.231.000,00	87,30%
	311 Plaće (Bruto)	979.623,00		979.623,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	178.677,00		178.677,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-470.000,00	1.030.000,00	68,67%
	323 Rashodi za usluge	196.000,00		196.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.800,00		192.800,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	420.000,00		420.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	33.900,00		33.900,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.217.085,00	-31.961,00	34.185.124,00	99,91%
	311 Plaće (Bruto)	19.180.347,00	-371.022,00	18.809.325,00	98,07%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	526.922,00	703.358,00	1.230.280,00	233,48%
	313 Doprinosi na plaće	3.714.617,00	-55.441,00	3.659.176,00	98,51%
	321 Naknade troškova zaposlenima	600.297,00	235.863,00	836.160,00	139,29%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.962.240,00	-223.664,00	2.738.576,00	92,45%
	323 Rashodi za usluge	6.066.026,00	-385.342,00	5.680.684,00	93,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.931,00	28.914,00	837.845,00	103,57%
	343 Ostali financijski rashodi	44.588,00	22.060,00	66.648,00	149,48%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.317,00	5.313,00	15.630,00	151,50%
	381 Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	302.800,00		302.800,00	100,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		470.000,00	470.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		470.000,00	470.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	125.656.811,00	831.723,00	126.488.534,00	100,66%
	311 Plaće (Bruto)	74.857.116,00	658.174,00	75.515.290,00	100,88%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.585.772,00	1.167.803,00	2.753.575,00	173,64%
	313 Doprinosi na plaće	12.424.061,00	107.040,00	12.531.101,00	100,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.453.198,00	-132.710,00	3.320.488,00	96,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.931.643,00	-300.870,00	17.630.773,00	98,32%
	323 Rashodi za usluge	14.489.999,00	-395.962,00	14.094.037,00	97,27%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.200,00	-260.200,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.739,00	611,00	560.350,00	100,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	91.539,00	-8.889,00	82.650,00	90,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.544,00	-3.274,00	270,00	7,62%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		133.966,00	277.870,00	411.836,00	307,42%
311	Plaće (Bruto)		15.076,00	15.076,00	
313	Doprinosi na plaće		2.593,00	2.593,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,00	260.201,00	284.167,00	1185,71%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		307.266,00	307.266,00	307.266,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.633,00		178.633,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	101.508,00		101.508,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.125,00		27.125,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		145.800,00	145.800,00	145.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	145.800,00		145.800,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		685.116,00	-1,00	685.115,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.816,00		273.816,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.300,00	-1,00	191.299,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		134.274.843,08	4.793.337,92	139.068.181,00	103,57%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.445.905,00	2.917.532,00	8.363.437,00	153,57%
311	Plaće (Bruto)	1.581.036,00	2.517.228,00	4.098.264,00	259,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	141.000,00	321.000,00	178,33%
313	Doprinosi na plaće	263.938,00	481.831,00	745.769,00	282,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	5.500,00	140.500,00	104,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.157.541,00	-576.164,00	1.581.377,00	73,30%
323	Rashodi za usluge	496.060,00	277.087,00	773.147,00	155,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.700,00	54.558,00	211.258,00	134,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00	-3.613,00	437.622,00	99,18%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	15.500,00	49.500,00	145,59%
422	Postrojenja i oprema	395,00	-395,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		123.280.781,00	1.240.899,00	124.521.680,00	101,01%
311	Plaće (Bruto)	63.748.348,00	-2.908.344,00	60.840.004,00	95,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.433.056,00	1.013.377,00	2.446.433,00	170,71%
313	Doprinosi na plaće	10.826.020,00	-216.040,00	10.609.980,00	98,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.155.828,00	1.053.503,00	3.209.331,00	148,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.960.089,00	-592.012,00	31.368.077,00	98,15%
323	Rashodi za usluge	11.997.610,00	2.708.391,00	14.706.001,00	122,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	937.260,00	166.074,00	1.103.334,00	117,72%
343	Ostali financijski rashodi	200.431,00	-22.761,00	177.670,00	88,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.139,00	37.961,00	40.100,00	1874,71%
383	Kazne, penali i naknade štete		750,00	750,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.790.000,00	-194.000,00	2.596.000,00	93,05%
311	Plaće (Bruto)	1.662.000,00	-188.170,00	1.473.830,00	88,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.300,00	7.300,00	
313	Doprinosi na plaće	286.600,00	-29.130,00	257.470,00	89,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	664.000,00	-10.800,00	653.200,00	98,37%
323	Rashodi za usluge	144.500,00	8.100,00	152.600,00	105,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.300,00	18.300,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	400,00	7.300,00	105,80%
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	250.000,00	446.548,00	696.548,00	278,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	446.548,00	646.548,00	323,27%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	215.000,00	72.627,00	287.627,00	133,78%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	72.627,00	187.627,00	163,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.293.157,08	309.731,92	2.602.889,00	113,51%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		53.760,00	53.760,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.144.753,00	334.600,00	1.479.353,00	129,23%
	323 Rashodi za usluge	1.069.776,00		1.069.776,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.628,08	-78.628,08		
	A 420603 Specijalizacije doktora medicine	9.417.270,00	-662.500,00	8.754.770,00	92,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	-18.900,00	431.100,00	95,80%
	311 Plaće (Bruto)	348.000,00	-10.000,00	338.000,00	97,13%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
	313 Doprinosi na plaće	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	92,50%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-14.900,00	27.100,00	64,52%
	323 Rashodi za usluge		500,00	500,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	908.202,00	780.238,00	1.688.440,00	185,91%
	311 Plaće (Bruto)	737.720,00	674.192,00	1.411.912,00	191,39%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	126.887,00	116.041,00	242.928,00	191,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.595,00	-12.495,00	31.100,00	71,34%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.483.068,00	-1.423.838,00	4.059.230,00	74,03%
	311 Plaće (Bruto)	4.332.700,00	-1.021.650,00	3.311.050,00	76,42%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	29.760,00	149.760,00	124,80%
	313 Doprinosi na plaće	938.949,00	-373.649,00	565.300,00	60,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	91.419,00	-58.299,00	33.120,00	36,23%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	2.576.000,00		2.576.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.612.700,00	-35.400,00	1.577.300,00	97,80%
	313 Doprinosi na plaće	277.300,00	-6.100,00	271.200,00	97,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima		41.500,00	41.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00		576.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		110.000,00	100,00%
	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 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.303.700,00		2.303.700,00	100,00%
	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	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	705.214,00	42.888,00	748.102,00	106,08%
313	Doprinosi na plaće	121.297,00	7.377,00	128.674,00	106,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.843,00	-34.843,00		
323	Rashodi za usluge	288.646,00	-26.817,00	261.829,00	90,71%
422	Postrojenja i oprema		11.395,00	11.395,00	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	2.671.184,00	134.400,00	2.805.584,00	105,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.133.500,00		1.133.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	794.763,00		794.763,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	136.702,00		136.702,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00		1.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.585,00		18.585,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.650,00		169.650,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.250,00		12.250,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	647.600,00	85.100,00	732.700,00	113,14%
311	Plaće (Bruto)	490.956,00	10.607,00	501.563,00	102,16%
313	Doprinosi na plaće	84.444,00	1.593,00	86.037,00	101,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	-8.300,00	31.900,00	79,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	-8.300,00	4.000,00	32,52%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	76.000,00	77.500,00	5166,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	1.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.200,00	11.700,00	29.900,00	164,29%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	266.050,00	49.300,00	315.350,00	118,53%
311	Plaće (Bruto)	84.172,00		84.172,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.478,00		14.478,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	41.000,00	116.600,00	154,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.800,00	8.300,00	100.100,00	109,04%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	530.475,00		530.475,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	393.750,00		393.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	67.725,00		67.725,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00		69.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	93.559,00		93.559,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		54.230,00	54.230,00	
313	Doprinosi na plaće		9.329,00	9.329,00	
323	Rashodi za usluge	93.559,00	-63.559,00	30.000,00	32,07%
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.114.099,50	5.000,00	1.119.099,50	100,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.089.337,00	5.000,00	1.094.337,00	100,46%
311	Plaće (Bruto)	950.000,00		950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	139.337,00		139.337,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	24.762,50		24.762,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.762,50		24.762,50	100,00%
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera aduticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard		17.053.111,00	219.807,00	17.272.918,00	101,29%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	73.100,00	294.000,00	133,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00	73.100,00	294.000,00	133,09%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	23.000,00	81.000,00	139,66%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	4.000,00	12.900,00	144,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	46.100,00	146.100,00	146,10%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		791.000,00		791.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		256.150,00		256.150,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	141.771,00		141.771,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.000,00		90.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	54.608,00		54.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.392,00		9.392,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		284.850,00		284.850,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	284.850,00		284.850,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		160.000,00		160.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.792,00		76.792,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,00		13.208,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 420703 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		863.964,00		863.964,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.900,00		36.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	277.980,00		277.980,00	100,00%
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%
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		14.695.247,00	146.707,00	14.841.954,00	101,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		768.800,00	10.000,00	778.800,00	101,30%
311	Plaće (Bruto)	555.822,00		555.822,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.078,00		19.078,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.308.000,00	3.000,00	8.311.000,00	100,04%
311	Plaće (Bruto)	3.050.000,00	1.267,00	3.051.267,00	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	549.000,00	218,00	549.218,00	100,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.942.000,00	1.515,00	1.943.515,00	100,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00		124.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		524.756,00	12.428,00	537.184,00	102,37%
311	Plaće (Bruto)	447.744,00	10.604,00	458.348,00	102,37%
313	Doprinosi na plaće	77.012,00	1.824,00	78.836,00	102,37%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		5.093.691,00	113.779,00	5.207.470,00	102,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	2.607.573,00	75.864,00	2.683.437,00	102,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.195,00	3.195,00	
313	Doprinosi na plaće	478.005,00	13.627,00	491.632,00	102,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.004,00	3.312,00	12.316,00	136,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.491,00	-73.775,00	1.201.716,00	94,22%
323	Rashodi za usluge	715.445,00	95.029,00	810.474,00	113,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.673,00	-7.673,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.200,00	4.200,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		7.500,00	7.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		298.000,00		298.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	119.000,00		119.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00		36.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	120.000,00		120.000,00	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		65.129.322,70	527.815,08	65.657.137,78	100,81%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		21.165.342,00	266.791,00	21.432.133,00	101,26%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	20.940.542,00		20.940.542,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		270.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.923.352,00		4.923.352,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.718.857,00	82.500,00	8.801.357,00	100,95%
423	Prijevozna sredstva	1.795.000,00	-82.500,00	1.712.500,00	95,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		70.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.205.000,00		3.205.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00		1.958.333,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	224.800,00	266.791,00	491.591,00	218,68%
323	Rashodi za usluge	57.300,00	223.125,00	280.425,00	489,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167.500,00	43.666,00	211.166,00	126,07%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		34.786.348,92	-38.975,92	34.747.373,00	99,89%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.199.503,00	-977.309,00	10.222.194,00	91,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.600,00	2.600,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	91.730,50	191.730,50	191,73%
421	Građevinski objekti		63.775,00	63.775,00	
422	Postrojenja i oprema	3.285.853,00	1.657.104,00	4.942.957,00	150,43%
423	Prijevozna sredstva		2.355,50	2.355,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	-10.000,00	200.000,00	95,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00	-2.792.227,00	1.627.773,00	36,83%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	133.650,00	553,00	134.203,00	100,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00	6.800,00	3.056.800,00	100,22%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		690.000,00	690.000,00	
323	Rashodi za usluge		690.000,00	690.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.283.754,00	415.362,00	3.699.116,00	112,65%
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	78.900,00	198.900,00	165,75%
422	Postrojenja i oprema	1.370.278,00	481.975,00	1.852.253,00	135,17%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.539,00	-13,00	37.526,00	99,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00	-175.500,00	28.000,00	13,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	449.648,00	-89.000,00	360.648,00	80,21%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	479.000,00	1.029.000,00	187,09%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	552.789,00	-360.000,00	192.789,00	34,88%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			93.732,00	93.732,00	
422	Postrojenja i oprema		93.732,00	93.732,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			14.200,00	14.200,00	
422	Postrojenja i oprema		14.200,00	14.200,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		8.000,00	52.890,00	60.890,00	761,13%
323	Rashodi za usluge		51.500,00	51.500,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.390,00	9.390,00	117,38%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			81.880,00	81.880,00	
423	Prijevozna sredstva		81.880,00	81.880,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		20.195.091,92	-309.730,92	19.885.361,00	98,47%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.123.905,73	-1.257.696,73	1.866.209,00	59,74%
422	Postrojenja i oprema	5.397.939,08	-533.477,08	4.864.462,00	90,12%
423	Prijevozna sredstva		20.470,00	20.470,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.252,00	2.205,00	44.457,00	105,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.473.784,11	1.458.767,89	12.932.552,00	112,71%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117.211,00		117.211,00	100,00%
K 420803 Znavljanje voznog parka		6.837.250,00	300.000,00	7.137.250,00	104,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.290.000,00		4.290.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	4.290.000,00		4.290.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		48.750,00		48.750,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	48.750,00		48.750,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		347.915,00	300.000,00	647.915,00	186,23%
423	Prijevozna sredstva	347.915,00	300.000,00	647.915,00	186,23%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.002.500,00		1.002.500,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.002.500,00		1.002.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.148.085,00		1.148.085,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	1.116.085,00		1.116.085,00	100,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	32.000,00		32.000,00	100,00%
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		1.810.000,00		1.810.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.205.000,00		1.205.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		605.000,00		605.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	212.528,50	-90.028,50	122.500,00	57,64%
422	Postrojenja i oprema	172.471,50	-172.471,50		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.000,00	262.500,00	482.500,00	219,32%
K 420805 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		530.381,78		530.381,78	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		530.381,78		530.381,78	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.381,78		530.381,78	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		118.135.000,00	4.755.000,00	122.890.000,00	104,03%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.485.071,78	19.501,32	1.504.573,10	101,31%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.071,78	128,22	23.200,00	100,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.500,00	-4.000,00	55.500,00	93,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00	13.373,10	46.873,10	139,92%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.093.000,00		1.093.000,00	100,00%
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		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	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		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		390.000,00		390.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		263.000,00	10.000,00	273.000,00	103,80%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		64.000,00	10.000,00	74.000,00	115,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.000,00	10.000,00	74.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		172.000,00		172.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		172.000,00		172.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00		157.000,00	100,00%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		60.779.867,30	3.330.468,70	64.110.336,00	105,48%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.916.352,97	2.385.811,62	52.302.164,59	104,78%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.218.156,24	1.044.292,87	35.262.449,11	103,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		102.000,00	32.500,00	134.500,00	131,86%
323	Rashodi za usluge	102.000,00	32.500,00	134.500,00	131,86%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.251.094,00		21.251.094,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	901.575,00	103.416,00	1.004.991,00	111,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.892.157,96	-599.203,56	9.292.954,40	93,94%
323	Rashodi za usluge	10.034.861,26	480.155,16	10.515.016,42	104,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.467,78	15.212,40	356.680,18	104,46%
343	Ostali financijski rashodi	81.032,00	420,00	81.452,00	100,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		595.808,00	254.938,68	850.746,68	142,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	20.050,00	24.050,00	601,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.718,00	-10.283,00	162.435,00	94,05%
323	Rashodi za usluge	164.058,00	91.001,85	255.059,85	155,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55,00	181,92	236,92	430,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.005,00	18.254,09	42.259,09	176,04%
343	Ostali financijski rashodi	919,96	1.893,87	2.813,83	305,86%
422	Postrojenja i oprema	215.602,04	139.759,95	355.361,99	164,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.450,00	-5.920,00	8.530,00	59,03%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.284.684,00	429.093,06	8.713.777,06	105,18%
311	Plaće (Bruto)	159.440,00	22.853,20	182.293,20	114,33%
313	Doprinosi na plaće	27.400,00	910,80	28.310,80	103,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	77.025,00	32.073,00	109.098,00	141,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.024.739,00	110.211,10	7.134.950,10	101,57%
323	Rashodi za usluge	578.742,00	205.620,93	784.362,93	135,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.180,00	-4.011,57	38.168,43	90,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.770,00	18.780,00	279.550,00	107,20%
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	247,00	1.547,00	119,00%
422	Postrojenja i oprema	98.088,00	38.536,60	136.624,60	139,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	3.872,00	18.872,00	125,81%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.984.387,08	358.245,09	3.342.632,17	112,00%
311	Plaće (Bruto)	1.089.615,00	828.741,00	1.918.356,00	176,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00		5.950,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	191.545,00	157.817,00	349.362,00	182,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.852,00	-59.395,00	79.457,00	57,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	839.307,32	-378.814,87	460.492,45	54,87%
323	Rashodi za usluge	559.829,00	-277.147,79	282.681,21	50,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.751,08	44.998,00	51.749,08	766,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	-3.163,32	22.636,68	87,74%
343	Ostali financijski rashodi	1.130,00		1.130,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.121,00	3.121,00	
422	Postrojenja i oprema	95.097,68	51.089,07	146.186,75	153,72%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.510,00	-9.000,00	21.510,00	70,50%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		137.500,00	-43.677,00	93.823,00	68,23%
321	Naknade troškova zaposlenima		9.350,00	9.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-45.027,00	54.973,00	54,97%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	78,00%
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	-2.500,00	7.000,00	73,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		167.181,00	5.905,50	173.086,50	103,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-72.839,50	37.160,50	33,78%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	77.005,00	111.005,00	326,49%
422	Postrojenja i oprema	19.522,00	1.740,00	21.262,00	108,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		3.659,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.734,37		44.734,37	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.734,37		44.734,37	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		650.767,79	7.287,54	658.055,33	101,12%
311 Plaće (Bruto)		2.116,95		2.116,95	100,00%
313 Doprinosi na plaće		44.455,86		44.455,86	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.923,91		23.923,91	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		251.707,14	-526,71	251.180,43	99,79%
323 Rashodi za usluge		110.937,83	7.741,40	118.679,23	106,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.600,03		46.600,03	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.151,68		10.151,68	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		359,49		359,49	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108,00		108,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		144.848,66	72,85	144.921,51	100,05%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.558,24		15.558,24	100,00%
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.092.301,00	1.311.000,00	3.403.301,00	162,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			350.000,00	350.000,00	
323 Rashodi za usluge			350.000,00	350.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.792.301,00		1.792.301,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.792.301,00		1.792.301,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			961.000,00	961.000,00	
323 Rashodi za usluge			961.000,00	961.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
K 530103 Opremanje ustanova školstva		672.550,00	13.375,40	685.925,40	101,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	7.375,40	107.375,40	107,38%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	7.375,40	107.375,40	107,38%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		566.229,00	6.000,00	572.229,00	101,06%
422 Postrojenja i oprema		366.229,00	6.004,00	372.233,00	101,64%
423 Prijevozna sredstva		200.000,00	-4,00	199.996,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.321,00		6.321,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.321,00		6.321,00	100,00%
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		12.933.345,73	17.143,35	12.950.489,08	100,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		550.000,00	-7.375,40	542.624,60	98,66%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	27.624,60	527.624,60	105,52%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.775.087,00		5.775.087,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.567.087,00		4.567.087,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.008.000,00	200.000,00	1.208.000,00	119,84%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.400.001,00	-70.000,00	1.330.001,00	95,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.001,00	-70.000,00	1.330.001,00	95,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			94.518,75	94.518,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.518,75	94.518,75	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.208.257,73		1.208.257,73	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		768.000,00		768.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		440.257,73		440.257,73	100,00%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		10.539.011,33	1.026.179,54	11.565.190,87	109,74%
A 530202 Produženi boravak učenika-putnika		4.746.318,39	88.068,62	4.834.387,01	101,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	311 Plaće (Bruto)	439.500,00		439.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	71.500,00		71.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.000,00		104.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.714.608,00	115.838,63	1.830.446,63	106,76%
	311 Plaće (Bruto)	409.210,00	-9.341,50	399.868,50	97,72%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.636,00	9.386,80	16.022,80	241,45%
	313 Doprinosi na plaće	97.981,00	4.303,00	102.284,00	104,39%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.561,00	-130,00	37.431,00	99,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	604.140,00	66.623,00	670.763,00	111,03%
	323 Rashodi za usluge	437.503,00	24.063,33	461.566,33	105,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.577,00	-257,00	118.320,00	99,78%
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	21.191,00	24.191,00	806,37%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.126.102,00	-27.770,01	2.098.331,99	98,69%
	311 Plaće (Bruto)	1.759.206,00	-6.671,39	1.752.534,61	99,62%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.784,00	4.500,00	15.284,00	141,73%
	313 Doprinosi na plaće	262.783,00	-27.838,25	234.944,75	89,41%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.165,00	3.649,00	34.814,00	111,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.264,00	770,02	40.034,02	101,96%
	323 Rashodi za usluge	22.900,00	-2.179,39	20.720,61	90,48%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	290.608,39		290.608,39	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	113.932,59	30.547,50	144.480,09	126,81%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.485,42	5.830,00	23.315,42	133,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.729,58	612,50	3.342,08	122,44%
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.488,06	-21.095,00	33.393,06	61,29%
	323 Rashodi za usluge	29.039,72	-15.895,00	13.144,72	45,26%
	422 Postrojenja i oprema	71.933,02	-4.000,00	67.933,02	94,44%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.139.549,22	478.784,00	2.618.333,22	122,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	367.181,00	531.942,00	899.123,00	244,87%
	311 Plaće (Bruto)	327.200,00	437.000,00	764.200,00	233,56%
	313 Doprinosi na plaće	4.681,00	70.142,00	74.823,00	1598,44%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.300,00	24.800,00	60.100,00	170,25%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.172,00	1.172,00	
	311 Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		172,00	172,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	1.676.030,00	-1.676.030,00		
	311 Plaće (Bruto)	1.112.955,00	-1.112.955,00		
	313 Doprinosi na plaće	243.000,00	-243.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-110.000,00		
	323 Rashodi za usluge	210.075,00	-210.075,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.642.900,00	1.642.900,00	
	311 Plaće (Bruto)		1.112.000,00	1.112.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		233.400,00	233.400,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00	120.000,00	
	323 Rashodi za usluge		177.500,00	177.500,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	61.200,00	-21.200,00	40.000,00	65,36%
	311 Plaće (Bruto)	50.440,00	-16.300,00	34.140,00	67,68%
	313 Doprinosi na plaće	8.660,00	-2.800,00	5.860,00	67,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	-2.100,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	35.138,22		35.138,22	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	28.361,49		28.361,49	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.631,28		4.631,28	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.145,45		2.145,45	100,00%
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	47.595,14		47.595,14	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	47.595,14		47.595,14	100,00%
	323 Rashodi za usluge	47.595,14		47.595,14	100,00%
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	971.787,58	103.126,92	1.074.914,50	110,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	516.000,00	27.000,00	543.000,00	105,23%
	311 Plaće (Bruto)	77.920,00		77.920,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	14.700,00		14.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.200,00	1.241,00	24.441,00	105,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	176.200,00	-3.694,00	172.506,00	97,90%
	323 Rashodi za usluge	138.980,00	10.644,00	149.624,00	107,66%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	1.000,00	75.000,00	101,35%
	422 Postrojenja i oprema		4.600,00	4.600,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	13.209,00	24.209,00	220,08%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.596,00	1.337,00	17.933,00	108,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		431,50	431,50	
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-494,50	7.505,50	93,82%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
	422 Postrojenja i oprema	5.596,00		5.596,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		800,00	800,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	121.370,00	-27.400,00	93.970,00	77,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.980,00	-900,00	7.080,00	88,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.410,00	4.000,00	14.410,00	138,42%
	323 Rashodi za usluge	29.000,00	-2.300,00	26.700,00	92,07%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00	-20.200,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00	-8.000,00	43.780,00	84,55%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	219.254,00	68.677,00	287.931,00	131,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	27.840,00	8.303,00	36.143,00	129,82%
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.350,00	2.800,00	35.150,00	108,66%
	323 Rashodi za usluge	116.790,00	49.136,00	165.926,00	142,07%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	442,00		442,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.732,00	4.294,00	35.026,00	113,97%
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.100,00	-356,00	5.744,00	94,16%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	7.161,00	34.850,53	42.011,53	586,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	224,00		224,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.937,00	59,00	3.996,00	101,50%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	9.500,00	12.500,00	416,67%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300,00	300,00	
	422 Postrojenja i oprema		15.628,49	15.628,49	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		9.363,04	9.363,04	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	91.406,58	-1.337,61	90.068,97	98,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.017,51		1.017,51	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.374,66	-1.842,00	16.532,66	89,98%
	323 Rashodi za usluge	25.856,45	-4.595,61	21.260,84	82,23%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.626,00		25.626,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.531,96	5.100,00	25.631,96	124,84%
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	1.013.761,00	41.200,00	1.054.961,00	104,06%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.000,00		21.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.700,00		16.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		4.300,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	977.345,00	41.200,00	1.018.545,00	104,22%
	311 Plaće (Bruto)	637.694,00	-5.967,00	631.727,00	99,06%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00	4.000,00	24.352,00	119,65%
	313 Doprinosi na plaće	108.924,00		108.924,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.056,00	3.655,00	16.711,00	127,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	162.212,00	22.080,00	184.292,00	113,61%
	323 Rashodi za usluge	25.807,00	12.425,00	38.232,00	148,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-350,00	8.150,00	95,88%
	343 Ostali financijski rashodi	800,00	-200,00	600,00	75,00%
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.557,00	1.557,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.416,00		15.416,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.320,00		8.320,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.432,00		1.432,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.264,00		3.264,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.400,00		2.400,00	100,00%
	K 530225 Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik	120.000,00		120.000,00	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%
	K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.000,00	155.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		155.000,00	155.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	345.000,00	845.000,00	169,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	345.000,00	845.000,00	169,00%
	K 530228 Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00		
	K 530229 Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovačića Delnice - Grad Delnice		215.000,00	215.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	215.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00	215.000,00	
	T 530230 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama		600.000,00	600.000,00	
	Izvor: 611 Donacije		600.000,00	600.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	600.000,00	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	324.503,00	-81.522,46	242.980,54	74,88%
	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 u znanju, vještinama i sposobnostima	320.503,00	-81.522,46	238.980,54	74,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	-11.800,00	42.200,00	78,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-13.500,00	11.500,00	46,00%
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	4.200,00	6.700,00	268,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-2.500,00	24.000,00	90,57%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.200,00	-133,87	5.066,13	97,43%
	323 Rashodi za usluge	5.200,00	-133,87	5.066,13	97,43%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	6.112,00	10.112,00	252,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	4.712,00	6.712,00	335,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		257.033,00	-75.700,59	181.332,41	70,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.385,00	-59.647,00	30.738,00	34,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-3.720,00	10.280,00	73,43%
323	Rashodi za usluge	93.400,00	-7.691,00	85.709,00	91,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-168,00	832,00	83,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.248,00	-4.474,59	53.773,41	92,32%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		270,00		270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70,00		70,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00		200,00	100,00%
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		55.870.060,92	1.405.029,98	57.275.090,90	102,51%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		549.002,00	45.570,00	594.572,00	108,30%
A 530602 Svjetski dan učitelja		16.000,00		16.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		533.002,00	45.570,00	578.572,00	108,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	20.650,00	300.650,00	107,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	8.000,00	80.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	17.800,00	77.800,00	129,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	13.850,00	33.850,00	169,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	-8.000,00	83.000,00	91,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		38.300,00	10.950,00	49.250,00	128,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.110,00	700,00	8.810,00	108,63%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.190,00	10.250,00	32.440,00	146,19%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		133.900,00	12.970,00	146.870,00	109,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.900,00	11.800,00	65.700,00	121,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-10.100,00	45.400,00	81,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	11.270,00	20.770,00	218,63%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		76.802,00		76.802,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.706,00	-1.001,00	26.705,00	96,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.299,00	1.394,00	6.693,00	126,31%
323	Rashodi za usluge	43.797,00	-393,00	43.404,00	99,10%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		37.023.673,06	1.267.769,63	38.291.442,69	103,42%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		24.556.831,06	1.273.769,63	25.830.600,69	105,19%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.956.015,14	-25.656,07	4.930.359,07	99,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.599.725,21	-19.795,77	7.579.929,44	99,74%
323	Rashodi za usluge	5.330.190,38	4.002,07	5.334.192,45	100,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.338,27	34.129,77	281.468,04	113,80%
343	Ostali financijski rashodi	85.731,00	7.320,00	93.051,00	108,54%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.083.561,61	123.394,11	1.206.955,72	111,39%
311	Plaće (Bruto)	174.686,00	14.500,00	189.186,00	108,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.400,00	3.400,00	
313	Doprinosi na plaće	29.194,00	3.050,00	32.244,00	110,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	113.249,33	30.402,00	143.651,33	126,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.934,58	-10.307,63	163.626,95	94,07%
323	Rashodi za usluge	296.974,75	8.180,57	305.155,32	102,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.559,65		1.559,65	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.906,35	28.737,24	132.643,59	127,66%
343	Ostali financijski rashodi	4.010,70	8.064,00	12.074,70	301,06%
383	Kazne, penali i naknade štete		250,00	250,00	
422	Postrojenja i oprema	173.046,25	37.981,93	211.028,18	121,95%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	-864,00	12.136,00	93,35%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.663.762,84	168.032,65	2.831.795,49	106,31%
311	Plaće (Bruto)	1.300,00		1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-11.000,00	29.000,00	72,50%
313	Doprinosi na plaće	6.900,00		6.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	270.064,00	115.827,36	385.891,36	142,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	848.397,93	583,05	848.980,98	100,07%
323	Rashodi za usluge	444.469,88	79.437,50	523.907,38	117,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	137.448,03	-31.607,05	105.840,98	77,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.896,00	26.740,76	341.636,76	108,49%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00%
422	Postrojenja i oprema	585.387,00	-11.748,97	573.638,03	97,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.900,00	-3.200,00	7.700,00	70,64%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	863.161,00	691.189,19	1.554.350,19	180,08%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	55.618,51	170.618,51	148,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.986,11	3.986,11	
313	Doprinosi na plaće	19.700,00	9.321,89	29.021,89	147,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.159,85	98.730,60	155.890,45	272,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.268,00	16.114,00	140.382,00	112,97%
323	Rashodi za usluge	413.674,15	360.302,13	773.976,28	187,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	78.785,08	108.785,08	362,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.488,00	46.443,84	87.931,84	211,95%
343	Ostali financijski rashodi		208,13	208,13	
422	Postrojenja i oprema	61.871,00	16.678,90	78.549,90	126,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	116.350,00	23.882,32	140.232,32	120,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	575,00	26.575,00	102,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	1.679,14	24.679,14	107,30%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.959,42	6.959,42	173,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.038,00	2.038,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.180,00	10.133,44	25.313,44	166,76%
343	Ostali financijski rashodi		180,00	180,00	
422	Postrojenja i oprema	48.170,00	2.317,32	50.487,32	104,81%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	97.036,60	600,00	97.636,60	100,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.306,00	1.950,00	15.256,00	114,66%
323	Rashodi za usluge	19.550,00	15.028,75	34.578,75	176,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	14.600,00	1.000,00	6,41%
383	Kazne, penali i naknade štete	456,00		456,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	38.303,22	807,30	39.110,52	102,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.821,38	-2.586,05	7.235,33	73,67%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	356,80		356,80	100,00%
323	Rashodi za usluge	356,80		356,80	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.513.602,21	266.671,36	1.780.273,57	117,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	28.745,73		28.745,73	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.811,66	12.811,66	
313	Doprinosi na plaće	4.944,27		4.944,27	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.680,08	12.628,81	86.308,89	117,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.363,79	60.930,51	175.294,30	153,28%
323	Rashodi za usluge	464.394,26	115.895,04	580.289,30	124,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.404,01		15.404,01	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.756,90	-17.007,80	69.749,10	80,40%
343	Ostali financijski rashodi	406,81	2.324,00	2.730,81	671,27%
381	Tekuće donacije		500,00	500,00	
422	Postrojenja i oprema	721.765,01	78.531,84	800.296,85	110,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.141,35	57,30	3.198,65	101,82%
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.078.170,75		2.078.170,75	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.877.685,00		1.877.685,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.877.685,00		1.877.685,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.485,75		200.485,75	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.485,75		200.485,75	100,00%
K 550103	Opremanje ustanova školstva	488.671,25	-6.000,00	482.671,25	98,77%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	88.671,25		88.671,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	88.671,25		88.671,25	100,00%
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	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 zakonekog standarda srednjoškolskih ustanova	4.711.865,17	463.178,35	5.175.043,52	109,83%
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva	90.643,20		90.643,20	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	90.643,20		90.643,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.643,20		90.643,20	100,00%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	769.921,48	38.111,00	808.032,48	104,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	560.000,00	31.300,00	591.300,00	105,59%
311	Plaće (Bruto)	52.000,00		52.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.700,00		9.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.900,00	5.000,00	55.900,00	109,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.300,00	11.000,00	148.300,00	108,01%
323	Rashodi za usluge	175.100,00	-3.000,00	172.100,00	98,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	96,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	6.300,00	86.300,00	107,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.800,00		12.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-300,00	4.200,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	850,00	4.850,00	121,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	-850,00	3.450,00	80,23%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.500,00	6.246,00	13.746,00	183,28%
311	Plaće (Bruto)	2.987,00		2.987,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	313 Doprinosi na plaće	513,00		513,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	6.246,00	10.246,00	256,15%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	137.000,00	2.000,00	139.000,00	101,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	-3.000,00	17.500,00	85,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	1.500,00	21.000,00	107,69%
	323 Rashodi za usluge	82.300,00	-23.000,00	59.300,00	72,05%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.700,00	28.000,00	37.700,00	388,66%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	9.000,00		9.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	40.621,48	-1.435,00	39.186,48	96,47%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.202,00		7.202,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.544,48	-1.000,00	14.544,48	93,57%
	323 Rashodi za usluge	10.672,00		10.672,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		2.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435,00	-435,00		
	422 Postrojenja i oprema	4.268,00		4.268,00	100,00%
	T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	155.200,00	-100.000,00	55.200,00	35,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-100.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	10.300,00	-10.300,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.800,00	-1.800,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00		
	323 Rashodi za usluge	67.000,00	-67.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	-5.900,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	55.200,00		55.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.225,72		1.225,72	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.784,05		13.784,05	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.318,26		20.318,26	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.631,97		19.631,97	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	240,00		240,00	100,00%
	A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	864.050,00	149.550,00	1.013.600,00	117,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	186.450,00	190.550,00	377.000,00	202,20%
	311 Plaće (Bruto)	173.000,00	162.600,00	335.600,00	193,99%
	313 Doprinosi na plaće	8.450,00	20.950,00	29.400,00	347,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	677.600,00	-677.600,00		
	311 Plaće (Bruto)	500.000,00	-500.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	107.600,00	-107.600,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-70.000,00		
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		636.600,00	636.600,00	
	311 Plaće (Bruto)		460.000,00	460.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		106.600,00	106.600,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00	70.000,00	
	A 550206 Obrazovanje odraslih	1.921.365,66	-25.637,66	1.895.728,00	98,67%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.735.540,00	-10.826,00	1.724.714,00	99,38%
	311 Plaće (Bruto)	695.799,00	11.798,00	707.597,00	101,70%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		21.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	117.001,00	2.201,00	119.202,00	101,88%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.100,00	-14.675,00	48.425,00	76,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	109.377,00	-6.000,00	103.377,00	94,51%
323	Rashodi za usluge	591.623,00	-700,00	590.923,00	99,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00	-500,00	54.150,00	99,09%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00	-450,00	630,00	58,33%
422	Postrojenja i oprema	79.510,00	-2.000,00	77.510,00	97,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400,00	-1.500,00	900,00	37,50%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	13.112,00	-2.000,00	11.112,00	84,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00	3.000,00	3.710,00	522,54%
323	Rashodi za usluge	10.722,00	-5.000,00	5.722,00	53,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	172.713,66	-12.811,66	159.902,00	92,58%
311	Plaće (Bruto)	18.537,00		18.537,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.188,00		3.188,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.198,00		24.198,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	121.790,66	-12.811,66	108.979,00	89,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 550207	EU projekti	680.684,83	436.155,01	1.116.839,84	164,08%
	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%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	580.684,83	436.155,01	1.016.839,84	175,11%
311	Plaće (Bruto)	91.404,28		91.404,28	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	342.637,44	307.773,01	650.410,45	189,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.833,64	3.000,00	26.833,64	112,59%
323	Rashodi za usluge	31.850,00	125.382,00	157.232,00	493,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00		13.032,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.927,47		77.927,47	100,00%
T 550208	Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	13.585.520,69	-371.488,00	13.214.032,69	97,27%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.528.630,69	-462.684,00	12.065.946,69	96,31%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	336.070,00	8.000,00	344.070,00	102,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	174.906,00	-7.551,00	167.355,00	95,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-449,00	6.551,00	93,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00		5.336.100,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.200,00	-9.700,00	30.500,00	75,87%
323	Rashodi za usluge	25.200,00	300,00	25.500,00	101,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.240.796,00	31.280,00	5.272.076,00	100,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		172,00	172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.239.628,00	80.888,00	3.320.516,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	1.532.618,00	-66.644,00	1.465.974,00	95,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	-4.000,00	25.900,00	86,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.134,00	77.739,00	154.873,00	200,78%
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00		13.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.916,00	-18.875,00	282.041,00	93,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.039.495,00	-493.064,00	546.431,00	52,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	906.495,00	-497.064,00	409.431,00	45,17%
323	Rashodi za usluge	133.000,00		133.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		8.500,00	8.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	8.500,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	16.545,00	300,00	16.845,00	101,81%
323	Rashodi za usluge	2.270,00	300,00	2.570,00	113,22%
422	Postrojenja i oprema	14.275,00		14.275,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	329.890,69		329.890,69	100,00%
323	Rashodi za usluge	329.890,69		329.890,69	100,00%
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00		392.036,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	392.036,00		392.036,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	392.036,00		392.036,00	100,00%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	664.854,00	91.196,00	756.050,00	113,72%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	664.854,00	91.196,00	756.050,00	113,72%
311	Plaće (Bruto)	115.600,00		115.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00		22.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	112.997,00	108.800,00	221.797,00	196,29%
323	Rashodi za usluge	152.530,00	26.219,00	178.749,00	117,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.664,00	17.664,00	
422	Postrojenja i oprema	244.689,00	-56.487,00	188.202,00	76,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00	-5.000,00	12.038,00	70,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.320.000,00	-134.000,00	15.186.000,00	99,13%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.320.000,00	-134.000,00	15.186.000,00	99,13%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		161.000,00		161.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		161.000,00		161.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		161.000,00		161.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.000,00	2.000,00	40.000,00	105,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	-1.000,00	50.000,00	98,04%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
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		9.286.000,00	-134.000,00	9.152.000,00	98,56%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.286.000,00	-134.000,00	9.152.000,00	98,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.048.145,31	-34.000,00	9.014.145,31	99,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.730.000,00	-84.000,00	2.646.000,00	96,92%
323 Rashodi za usluge		5.666.000,00	42.000,00	5.708.000,00	100,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.145,31	20.000,00	402.145,31	105,23%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		37.854,69		37.854,69	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.854,69		37.854,69	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.993.000,00		1.993.000,00	100,00%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.193.000,00		1.193.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.023.000,00	34.000,00	1.057.000,00	103,32%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	34.000,00	534.000,00	106,80%
423 Prijevozna sredstva		520.000,00		520.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		170.000,00	-34.000,00	136.000,00	80,00%
423 Prijevozna sredstva		170.000,00	-34.000,00	136.000,00	80,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		665.000,00		665.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.839,06		650.839,06	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.839,06		30.839,06	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.160,94		14.160,94	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.160,94		14.160,94	100,00%
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.820.000,00		3.820.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.095.000,00		2.095.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.645.000,00		1.645.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		863.210,73	-2.006,67	861.204,06	99,77%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00		600.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	238.210,73	-2.006,67	236.204,06	99,16%
Izvor: 611 Donacije			2.006,67	2.006,67	
422	Postrojenja i oprema		2.006,67	2.006,67	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		781.789,27		781.789,27	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	781.789,27		781.789,27	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.943.000,00	-388.000,00	24.555.000,00	98,44%
	Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	24.943.000,00	-388.000,00	24.555.000,00	98,44%
	Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi	159.440,00		159.440,00	100,00%
	A 700101 Materijalni rashodi Odjela	159.440,00		159.440,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	159.440,00		159.440,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	28.000,00		28.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00		6.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.440,00		70.440,00	100,00%
	Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet	18.371.697,49	-338.000,00	18.033.697,48	98,16%
	K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.091.314,19		2.091.314,19	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	541.314,19		541.314,19	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	541.314,19		541.314,19	100,00%
	A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	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%
	A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.320.000,00	-50.000,00	2.270.000,00	97,84%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	96,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.540.000,00	-50.000,00	1.490.000,00	96,75%
	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%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	80.000,00		80.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	80.000,00		80.000,00	100,00%
	A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra	490.000,00	-55.000,00	435.000,00	88,78%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	290.000,00	-55.000,00	235.000,00	81,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	185.000,00	-55.000,00	130.000,00	70,27%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.838.022,30	55.000,00	1.893.022,30	102,99%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	951.000,00	55.000,00	1.006.000,00	105,78%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	747.000,00	55.000,00	802.000,00	107,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	887.022,30		887.022,30	100,00%
	323 Rashodi za usluge	887.022,30		887.022,30	100,00%
	A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	140.000,00		140.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00		140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	4.907.766,11	50.000,00	4.957.766,11	101,02%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	3.519.000,00	50.000,00	3.569.000,00	101,42%
	323 Rashodi za usluge	113.000,00		113.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	3.406.000,00	50.000,00	3.456.000,00	101,47%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.388.766,11		1.388.766,11	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.188.766,11		1.188.766,11	100,00%
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	999.200,00	-306.000,00	693.200,00	69,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.200,00	-306.000,00	693.200,00	69,38%
	311 Plaće (Bruto)	400.000,00	-139.000,00	261.000,00	65,25%
	313 Doprinosi na plaće	61.200,00	-21.000,00	40.200,00	65,69%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00%
	323 Rashodi za usluge	478.000,00	-116.000,00	362.000,00	75,73%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	8,00%
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00	-32.000,00	1.465.360,00	97,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.497.360,00	-32.000,00	1.465.360,00	97,86%
	311 Plaće (Bruto)	126.000,00	50.000,00	176.000,00	139,68%
	313 Doprinosi na plaće	22.360,00		22.360,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
	323 Rashodi za usluge	1.312.000,00	-57.000,00	1.255.000,00	95,66%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88		638.034,88	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	638.034,88		638.034,88	100,00%
	323 Rashodi za usluge	638.034,88		638.034,88	100,00%
T 700217	Razvoj otoka Unije	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%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	280.000,00		280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00%
	382 Kapitalne donacije	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	60,00%
K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	150.000,00		150.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica		1.000.000,00	1.000.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.000.000,00	1.000.000,00	
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		5.961.862,52	-145.000,00	5.816.862,52	97,57%
T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije		40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama		137.500,00		137.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	137.500,00		137.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	137.500,00		137.500,00	100,00%
A 700304 Promicanje prometne kulture		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 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama		211.029,19	20.000,00	231.029,19	109,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.175,03	20.000,00	230.175,03	109,52%
	323 Rashodi za usluge	180.175,03	20.000,00	200.175,03	111,10%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	854,16		854,16	100,00%
	323 Rashodi za usluge	854,16		854,16	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 Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC		3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
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 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj		153.333,33		153.333,33	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00		145.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00		145.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.333,33		8.333,33	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.333,33		8.333,33	100,00%
K 700317 Čvor Trinajstići		200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC		125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
K 700319 Obilaznica naselja Ružići		125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00		55.000,00	100,00%
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	400.000,00	95.000,00	495.000,00	123,75%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	300.000,00	95.000,00	395.000,00	131,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	95.000,00	395.000,00	131,67%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00	95.000,00	395.000,00	131,67%
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00		50.000,00	100,00%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		24.614.000,00	742.000,00	25.356.000,00	103,01%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.093.500,00	712.000,00	22.805.500,00	103,22%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		206.370,07	10.767,99	217.138,06	105,22%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		206.370,07	10.767,99	217.138,06	105,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		206.370,07	10.767,99	217.138,06	105,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.400,00		35.400,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		109.500,00	10.000,00	119.500,00	109,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.470,07	767,99	33.238,06	102,37%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		397.850,00	-120.000,00	277.850,00	69,84%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.850,00	50.000,00	213.850,00	130,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.850,00	50.000,00	213.850,00	130,52%
323 Rashodi za usluge		13.850,00		13.850,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00	-170.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	-170.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
381 Tekuće donacije		150.000,00	-150.000,00		
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		62.000,00		62.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00		62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.000,00		62.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.951.750,00	-73.750,00	3.878.000,00	98,13%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		754.750,00		754.750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		723.000,00	-160.000,00	563.000,00	77,87%
323 Rashodi za usluge		23.000,00		23.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		700.000,00	-160.000,00	540.000,00	77,14%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja			160.000,00	160.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			160.000,00	160.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		31.750,00		31.750,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		31.750,00		31.750,00	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.754.000,00		1.754.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.365.000,00		1.365.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.365.000,00		1.365.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		389.000,00		389.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		389.000,00		389.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		101.000,00	30.000,00	131.000,00	129,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		31.000,00		31.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		31.000,00		31.000,00	100,00%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		122.000,00	-8.750,00	113.250,00	92,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		122.000,00	-8.750,00	113.250,00	92,83%
323 Rashodi za usluge		122.000,00	-8.750,00	113.250,00	92,83%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		720.000,00		720.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		720.000,00		720.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		720.000,00		720.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	340.000,00	-95.000,00	245.000,00	72,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	-47.500,00	122.500,00	72,06%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	1.725.307,53	-74.924,28	1.650.383,25	95,66%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	222.307,53	25.075,72	247.383,25	111,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	25.000,00	25.075,72	50.075,72	200,30%
	381 Tekuće donacije	25.000,00	25.075,72	50.075,72	200,30%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	47.307,53		47.307,53	100,00%
	381 Tekuće donacije	47.307,53		47.307,53	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	1.204.218,00		1.204.218,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	804.218,00		804.218,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.218,00		4.218,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13.528,00	13.528,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	-13.528,00	386.472,00	96,62%
	381 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	298.782,00	-100.000,00	198.782,00	66,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	298.782,00	-100.000,00	198.782,00	66,53%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	298.782,00	-100.000,00	198.782,00	66,53%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00	-45.672,00	227.328,00	83,27%
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	-57.672,00	62.328,00	51,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	-57.672,00	62.328,00	51,94%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-7.672,00	2.328,00	23,28%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48%
	381 Tekuće donacije	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48%
A 800504	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	-38.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00	-38.000,00		
	323 Rashodi za usluge	8.000,00	-8.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	-30.000,00		
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.700.484,49		1.700.484,49	100,00%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.228.084,49	-80.200,00	1.147.884,49	93,47%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	901.000,00	-65.200,00	835.800,00	92,76%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	-15.200,00	184.800,00	92,40%
	382 Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	327.084,49	-15.000,00	312.084,49	95,41%
381	Tekuće donacije	277.084,49	-15.000,00	262.084,49	94,59%
382	Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	89,47%
Izvor: 412	Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	89,47%
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	396.400,00	88.200,00	484.600,00	122,25%
Izvor: 412	Prihodi za financiranje programa lovstva	323.000,00	73.200,00	396.200,00	122,66%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	65.000,00	135.000,00	192,86%
381	Tekuće donacije	253.000,00	8.200,00	261.200,00	103,24%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	73.400,00	15.000,00	88.400,00	120,44%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	
381	Tekuće donacije	73.400,00		73.400,00	100,00%
Program: 8007	Unapređenje turizma	9.760.814,21	154.500,00	9.915.314,21	101,58%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	-158.000,00	82.000,00	34,17%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	747.500,00		747.500,00	100,00%
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	700.000,00		700.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	47.500,00		47.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00		47.500,00	100,00%
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	91,18%
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%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91%
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	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		100.000,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 416	Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	170.192,96		170.192,96	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170.192,96		170.192,96	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.807,04		179.807,04	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	179.807,04		179.807,04	100,00%
	K 800714 Projekt Žičara Učka	264.761,71		264.761,71	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	44.761,71		44.761,71	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.761,71		44.761,71	100,00%
	K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	186.350,00		186.350,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	70.000,00	-70.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	66.350,00	70.000,00	136.350,00	205,50%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00	70.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	66.350,00		66.350,00	100,00%
	A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.336.202,50		1.336.202,50	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.500,00		612.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	723.702,50		723.702,50	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.702,50		23.702,50	100,00%
	381 Tekuće donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
	K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	620.000,00		620.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00		620.000,00	100,00%
	T 800720 Projekt Mala Barka	4.006.000,00		4.006.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	994.750,00		994.750,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.600,00		5.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00		2.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	896.150,00		896.150,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00		5.250,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.000,00	20.000,00	
	381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	
	T 800722 Projekt Mala Barka 2		144.500,00	144.500,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.500,00	144.500,00	
	311 Plaće (Bruto)		60.000,00	60.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		10.000,00	10.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		4.077.923,70	861.078,29	4.939.001,99	121,12%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		4.077.923,70	861.078,29	4.939.001,99	121,12%
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%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		3.777.923,70	861.078,29	4.639.001,99	122,79%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.777.923,70	861.078,29	4.639.001,99	122,79%
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.520.500,00	30.000,00	2.550.500,00	101,19%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.520.500,00	30.000,00	2.550.500,00	101,19%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		897.500,00	20.000,00	917.500,00	102,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		792.000,00	20.000,00	812.000,00	102,53%
311 Plaće (Bruto)		450.000,00	-13.000,00	437.000,00	97,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	-4.500,00	7.500,00	62,50%
313 Doprinosi na plaće		78.992,12		78.992,12	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		32.000,00	-3.300,00	28.700,00	89,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		54.000,00	-3.129,63	50.870,37	94,20%
323 Rashodi za usluge		152.100,00	19.530,00	171.630,00	112,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.907,88	4.399,63	17.307,51	134,08%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.092,12		2.092,12	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.592,12		1.592,12	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		103.407,88		103.407,88	100,00%
311 Plaće (Bruto)		44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91%
313 Doprinosi na plaće		3.507,88	3.200,00	6.707,88	191,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	-5.000,00		
323 Rashodi za usluge		27.900,00	3.800,00	31.700,00	113,62%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.623.000,00	10.000,00	1.633.000,00	100,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.013.000,00		1.013.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		199.000,00	-42.386,45	156.613,55	78,70%
323 Rashodi za usluge		750.900,00	41.802,00	792.702,00	105,57%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00	584,45	3.684,45	118,85%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00	10.000,00	610.000,00	101,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	10.000,00	610.000,00	101,67%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	18.288.000,00	2.159.000,00	20.447.000,00	111,81%
	Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	18.288.000,00	2.159.000,00	20.447.000,00	111,81%
	Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi	307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
A 900101	Materijalni rashodi Odjela	307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
	321 Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	-29.500,00	50.000,00	62,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
	323 Rashodi za usluge	134.000,00	-10.000,00	124.000,00	92,54%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.008,77	-300,00	53.708,77	99,44%
	Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	677.000,00	6.144,00	683.144,00	100,91%
A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	277.000,00	-72.500,00	204.500,00	73,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.000,00	-72.500,00	204.500,00	73,83%
	323 Rashodi za usluge	277.000,00	-72.500,00	204.500,00	73,83%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	39.500,00		39.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	39.500,00		39.500,00	100,00%
T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	140.000,00	390.000,00	156,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	140.000,00	390.000,00	156,00%
	323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	125.000,00	375.000,00	150,00%
T 900205	Razvoj otoka	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	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	130.000,00	-115.000,00	15.000,00	11,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	-115.000,00	15.000,00	11,54%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji		53.644,00	53.644,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		53.644,00	53.644,00	
	311 Plaće (Bruto)		42.144,00	42.144,00	
	313 Doprinosi na plaće		8.000,00	8.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	
	323 Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	13.762.663,23	1.524.800,00	15.287.463,23	111,08%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.900.000,00	2.150.000,00	5.050.000,00	174,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.850.000,00	1.650.000,00	4.500.000,00	157,89%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	1.100.000,00	3.600.000,00	144,00%
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00	550.000,00	900.000,00	257,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1100,00%
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	-10.000,00	143.000,00	93,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	153.000,00	-10.000,00	143.000,00	93,46%
	323 Rashodi za usluge	138.000,00	-10.000,00	128.000,00	92,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307	e-Županija	755.000,00	-190.000,00	565.000,00	74,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	755.000,00	-190.000,00	565.000,00	74,83%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.000,00	-62.000,00	193.000,00	75,69%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	-128.000,00	372.000,00	74,40%
	K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	8.378.163,23	-880.200,00	7.497.963,23	89,49%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.021.500,00	-880.200,00	6.141.300,00	87,46%
	323 Rashodi za usluge	502.200,00	-180.200,00	322.000,00	64,12%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	4.000.000,00	-700.000,00	3.300.000,00	82,50%
	412 Nematerijalna imovina	119.300,00		119.300,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.356.663,23		1.356.663,23	100,00%
	323 Rashodi za usluge	112.500,00		112.500,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.082.225,73		1.082.225,73	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	150.000,00		150.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.937,50		11.937,50	100,00%
	K 900309 Unije - samoodrživi otok	475.000,00	-140.000,00	335.000,00	70,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	-140.000,00	260.000,00	65,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	235.000,00		235.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	16,67%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	75.000,00		75.000,00	100,00%
	T 900310 Projekt "ADRIATinn"	351.500,00	-15.000,00	336.500,00	95,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	351.500,00	-15.000,00	336.500,00	95,73%
	311 Plaće (Bruto)	260.000,00		260.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	49.000,00		49.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	10.000,00	27.500,00	157,14%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00		
	T 900311 Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije		297.000,00	297.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		297.000,00	297.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		297.000,00	297.000,00	
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	585.825,00	-16.500,00	569.325,00	97,18%
	A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	348.000,00		348.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	348.000,00		348.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	348.000,00		348.000,00	100,00%
	T 900404 Projekt "Alterenergy"	50.700,00	-7.000,00	43.700,00	86,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.700,00	-7.000,00	43.700,00	86,19%
	311 Plaće (Bruto)	28.500,00		28.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.200,00		5.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82%
	A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	136.250,00		136.250,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	72.500,00		72.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	72.500,00		72.500,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	63.750,00		63.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	63.750,00		63.750,00	100,00%
	T 900407 Projekt "SIMPLA"	50.875,00	-9.500,00	41.375,00	81,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.875,00	-9.500,00	41.375,00	81,33%
	311 Plaće (Bruto)	25.500,00		25.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.200,00		5.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-9.500,00	500,00	5,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.675,00		1.675,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.500,00		8.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarstva otpadom PGŽ	2.955.003,00	696.356,00	3.651.359,00	123,57%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	566.528,00	1.114.144,00	1.680.672,00	296,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	566.528,00	1.114.144,00	1.680.672,00	296,66%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	566.528,00	1.114.144,00	1.680.672,00	296,66%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	80,00%
T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	388.475,00	-17.788,00	370.687,00	95,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	388.475,00	-17.788,00	370.687,00	95,42%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	388.475,00	-17.788,00	370.687,00	95,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.663.000,00	1.186.000,00	63.849.000,00	101,89%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.951.877,80	-8.439,93	10.943.437,87	99,92%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	7.074,00	25.074,00	139,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,00	1.380,30	28.444,30	105,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00	-2.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.063,00	17.720,07	59.783,07	142,13%
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		3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		187.476,06	-6.275,00	181.201,06	96,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		804.234,20	-59.438,33	744.795,87	92,61%
323 Rashodi za usluge		2.253.465,10	69.667,83	2.323.132,93	103,09%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		980,00	-727,62	252,38	25,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.874,64	-1.193,63	99.681,01	98,82%
343 Ostali financijski rashodi		102.970,00	-2.033,25	100.936,75	98,03%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.266.250,80	105.285,70	3.371.536,50	103,22%
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 Dom za dnevni boravak djece "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		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
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%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		43.140,30	-7.140,30	36.000,00	83,45%
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%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.140,30	-7.140,30		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.140,30	-7.140,30		
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		410.000,00		410.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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%
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka	3.000,00	67.000,00	70.000,00	2333,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.019,63	54.019,63	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.019,63	54.019,63	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00	12.980,37	15.980,37	532,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	12.980,37	15.980,37	532,68%
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	19.956,50	50.000,00	69.956,50	350,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.956,50	50.000,00	69.956,50	350,54%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.956,50		19.956,50	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
	381 Tekuće donacije	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		2.678.000,00	-137.500,00	2.540.500,00	94,87%
T 430501	Županija prijatelj djece	100.000,00	-17.500,00	82.500,00	82,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	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	674.000,00	-120.000,00	554.000,00	82,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-120.000,00	380.000,00	76,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-320.000,00	80.000,00	20,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	174.000,00		174.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	174.000,00		174.000,00	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	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		51.711.122,20	1.194.439,93	52.905.562,13	102,31%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		47.614.712,61	712.608,00	48.327.320,61	101,50%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	42.874.549,61	670.681,00	43.545.230,61	101,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.420,00		183.420,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00		83.220,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.449.912,00		10.449.912,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.424.543,00		6.424.543,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	808.376,00		808.376,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.284.081,00		2.284.081,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.717,25	-241.094,50	279.622,75	53,70%
422	Postrojenja i oprema	276.194,75	241.094,50	517.289,25	187,29%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		80.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	78.900,00	21.000,00	99.900,00	126,62%
323	Rashodi za usluge	44.900,00	-37.000,00	7.900,00	17,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	58.000,00	77.000,00	405,26%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.141.000,00	-1.417,00	32.139.583,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	14.759.761,00	-624.131,00	14.135.630,00	95,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	663.400,00	169.784,00	833.184,00	125,59%
313	Doprinosi na plaće	2.761.610,00	128.931,00	2.890.541,00	104,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	903.287,00	235.088,00	1.138.375,00	126,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.194.492,00	-802.589,00	8.391.903,00	91,27%
323	Rashodi za usluge	3.421.950,00	823.000,00	4.244.950,00	124,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	73.400,00	276.400,00	136,16%
343	Ostali financijski rashodi	62.500,00	-2.000,00	60.500,00	96,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	-2.900,00	168.100,00	98,30%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici		420.565,00	420.565,00	
311	Plaće (Bruto)		420.565,00	420.565,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.317,61	230.533,00	236.850,61	3749,05%
321	Naknade troškova zaposlenima		30.533,00	30.533,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.317,61		6.317,61	100,00%
A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.740.163,00	41.927,00	4.782.090,00	100,88%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	822.000,00		822.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00		475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.000,00		82.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.500,00	108.500,00	131.000,00	582,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00		9.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	108.500,00	109.200,00	15600,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	471.555,00	-13.573,00	457.982,00	97,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.153,00		2.153,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.170,00	3.000,00	23.170,00	114,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.375,00	4.000,00	109.375,00	103,80%
323	Rashodi za usluge	222.177,00	-7.000,00	215.177,00	96,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,00	-13.573,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.607,00		32.607,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.203.650,00	-58.000,00	3.145.650,00	98,19%
311 Plaće (Bruto)		2.400.489,00	-78.000,00	2.322.489,00	96,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.526,00	10.000,00	34.526,00	140,77%
313 Doprinosi na plaće		455.889,00	-13.000,00	442.889,00	97,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		162.746,00	10.000,00	172.746,00	106,14%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	33.000,00	53.000,00	265,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		16.000,00		16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		11.700,00	5.000,00	16.700,00	142,74%
323 Rashodi za usluge		11.700,00		11.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			5.000,00	5.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		192.758,00		192.758,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.244,00		9.244,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		97.632,00		97.632,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.285,00		1.285,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.600,00		6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		21.743,00		21.743,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.254,00		56.254,00	100,00%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		665.549,00	-21.600,00	643.949,00	96,75%
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		114.500,00		114.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		42.500,00		42.500,00	100,00%
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		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-20.000,00		
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		84.900,00		84.900,00	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%
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		175.199,00		175.199,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			20.000,00	20.000,00	
311 Plaće (Bruto)			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		175.199,00	-20.000,00	155.199,00	88,58%
311 Plaće (Bruto)		82.352,00	-20.000,00	62.352,00	75,71%
313 Doprinosi na plaće		14.160,00		14.160,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.080,00		4.080,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	57.087,00		57.087,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.520,00		17.520,00	100,00%
Program: 4366	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.430.860,59	503.431,93	3.934.292,52	114,67%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	854.124,00	509.272,00	1.363.396,00	159,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00	220.000,00	415.000,00	212,82%
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	180.000,00	375.000,00	192,31%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	59.124,00	489.272,00	548.396,00	927,54%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.124,00	489.272,00	548.396,00	927,54%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	1.783.434,02		1.783.434,02	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00		193.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	990.346,02		990.346,02	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.346,02		990.346,02	100,00%
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	110.000,00	210.000,00	210,00%
	323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	18.302,57	-5.840,07	12.462,50	68,09%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	18.302,57	-5.840,07	12.462,50	68,09%
	422 Postrojenja i oprema	4.500,00	-4.500,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.802,57	-1.340,07	12.462,50	90,29%
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00		175.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	175.000,00		175.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00		175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	29.506.000,00	1.052.000,00	30.558.000,00	103,57%
	Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	16.097.131,24	1.156.025,00	17.253.156,24	107,18%
	Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi	151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
	A 1110101 Stručni i administrativni poslovi	151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
	323 Rashodi za usluge	105.980,00	-5.900,00	100.080,00	94,43%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.094,59	4.225,00	25.319,59	120,03%
	Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	2.402.770,00	5.000,00	2.407.770,00	100,21%
	A 510401 Županijska kulturna vijeća	17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
	A 510403 Goranska Bibliobusna služba	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	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
	381 Tekuće donacije	225.000,00	-30.000,00	195.000,00	86,67%
	A 510413 Osorske glazbene večeri		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	
	381 Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	
	A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	165.000,00		165.000,00	100,00%
	T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
	A 510420 Poticanje kreativnih industrija	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00		24.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	458.000,00		458.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	418.000,00		418.000,00	100,00%
	A 510421 Kulturne manifestacije	360.000,00		360.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	360.000,00		360.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00		175.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	175.000,00		175.000,00	100,00%
	A 510422 Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"	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 510423 Pilot program "Razvoj publike"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	8.990.582,20	1.418.000,00	10.408.582,20	115,77%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510507	Potpورا 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	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	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	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
	381 Tekuće donacije	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00		393.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	393.000,00		393.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	393.000,00		393.000,00	100,00%
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.	1.971.000,00	614.000,00	2.585.000,00	131,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.251.000,00	614.000,00	1.865.000,00	149,08%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00	287.000,00	1.538.000,00	122,94%
	386 Kapitalne pomoći		327.000,00	327.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	720.000,00		720.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00		720.000,00	100,00%
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.776.582,20	230.000,00	2.006.582,20	112,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.593.000,00	230.000,00	1.823.000,00	114,44%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.343.000,00	230.000,00	1.573.000,00	117,13%
	386 Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	183.582,20		183.582,20	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.752,20		3.752,20	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	179.830,00		179.830,00	100,00%
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
A 510523	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.	950.000,00	500.000,00	1.450.000,00	152,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	384.196,14		384.196,14	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	384.196,14		384.196,14	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	565.803,86	500.000,00	1.065.803,86	188,37%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	565.803,86	500.000,00	1.065.803,86	188,37%
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	459.000,00	30.000,00	489.000,00	106,54%
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	11.000,00	21.000,00	210,00%
	381 Tekuće donacije	399.000,00	-11.000,00	388.000,00	97,24%
A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510609	Nagrađivanje u tehničkoj kulturi - Zajednica tehničke kulture PGŽ		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	
	381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	3.155.704,45	-251.700,00	2.904.004,45	92,02%
K 510704	Projekt HERA	2.407.379,45	-281.700,00	2.125.679,45	88,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.163.200,00	-281.700,00	1.881.500,00	86,98%
311 Plaće (Bruto)		95.000,00	-95.000,00		
313 Doprinosi na plaće		17.200,00	-17.200,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		80.750,00	-40.750,00	40.000,00	49,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-3.000,00		
323 Rashodi za usluge		896.500,00	101.500,00	998.000,00	111,32%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
412 Nematerijalna imovina		351.500,00	-11.500,00	340.000,00	96,73%
422 Postrojenja i oprema		394.750,00	25.250,00	420.000,00	106,40%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00	-4.500,00	30.500,00	87,14%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		237.500,00	-237.500,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		244.179,45		244.179,45	100,00%
412 Nematerijalna imovina		244.179,45		244.179,45	100,00%
T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo		129.700,00		129.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		126.466,64		126.466,64	100,00%
311 Plaće (Bruto)		15.300,00		15.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.700,00		2.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00		4.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		81.066,64		81.066,64	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.800,00		22.800,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.233,36		3.233,36	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.233,36		3.233,36	100,00%
T 510707 Putevima Frankopana		618.625,00	30.000,00	648.625,00	104,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		531.250,00	30.000,00	561.250,00	105,65%
323 Rashodi za usluge		531.250,00	30.000,00	561.250,00	105,65%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.375,00		87.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.375,00		87.375,00	100,00%
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		938.000,00	-45.000,00	893.000,00	95,20%
A 510801 Županijska kulturna mreža		288.000,00	12.000,00	300.000,00	104,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	12.000,00	300.000,00	104,17%
323 Rashodi za usluge			300.000,00	300.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	-50.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	-50.000,00		
381 Tekuće donacije		188.000,00	-188.000,00		
A 510802 Županijski kulturni portal		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510803 Županijski kulturni centri		100.000,00	263.000,00	363.000,00	363,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	263.000,00	363.000,00	363,00%
323 Rashodi za usluge			343.000,00	343.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	20.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	-50.000,00		
381 Tekuće donacije		50.000,00	-50.000,00		
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00		20.000,00	100,00%
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		13.408.868,76	-104.025,00	13.304.843,76	99,22%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		6.053.427,70	84.425,00	6.137.852,70	101,39%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.419.935,63	-126.575,00	4.293.360,63	97,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.888.000,00	-136.000,00	3.752.000,00	96,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	2.605.000,00	-160.000,00	2.445.000,00	93,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	449.000,00	-26.000,00	423.000,00	94,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00		209.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	353.000,00	10.000,00	363.000,00	102,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	40.000,00	118.000,00	151,28%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		165.000,00	24.000,00	189.000,00	114,55%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,67%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,75%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	2.000,00	53.000,00	103,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		27.000,00		27.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		262.000,00	-14.575,00	247.425,00	94,44%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00		150.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-12.575,00	37.425,00	74,85%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		77.935,63		77.935,63	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.935,63		77.935,63	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		334.000,00	1.000,00	335.000,00	100,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		194.000,00		194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00		129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		127.000,00	1.000,00	128.000,00	100,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	1.000,00	44.000,00	102,33%
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		559.542,07	120.000,00	679.542,07	121,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		267.000,00		267.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	243.000,00		243.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		168.000,00	73.000,00	241.000,00	143,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-9.000,00	38.000,00	80,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	14.000,00	22.000,00	275,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	31.000,00	115.000,00	136,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		71.000,00	37.000,00	108.000,00	152,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	34.000,00	103.000,00	149,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.542,07		31.542,07	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.542,07		31.542,07	100,00%
A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata		23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
T 520105 Sanacija zgrade i dvorišta		281.650,00	90.000,00	371.650,00	131,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	90.000,00	280.000,00	147,37%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	80.000,00	270.000,00	142,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		91.650,00		91.650,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.900,00		57.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00		33.750,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		435.300,00		435.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		174.750,00		174.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00		37.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.250,00		137.250,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		155.550,00		155.550,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.550,00		105.550,00	100,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		6.261.697,49	-172.450,00	6.089.247,49	97,25%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.547.906,42	-99.950,00	2.447.956,42	96,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.545.000,00	-99.950,00	2.445.050,00	96,07%
311	Plaće (Bruto)	1.659.600,00	-144.200,00	1.515.400,00	91,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	-8.500,00	19.000,00	69,09%
313	Doprinosi na plaće	289.350,00	-31.200,00	258.150,00	89,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.350,00	-5.250,00	59.100,00	91,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	61.500,00	155.000,00	165,78%
323	Rashodi za usluge	244.000,00	36.330,00	280.330,00	114,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.700,00	-6.070,00	109.630,00	94,75%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.500,00	1.000,00	5.500,00	122,22%
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-8.060,00	31.940,00	79,85%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.906,42		2.906,42	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.906,42		2.906,42	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		3.138.791,07	427.500,00	3.566.291,07	113,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		644.000,00	232.000,00	876.000,00	136,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.200,00	-2.140,00	109.060,00	98,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.100,00	2.500,00	102.600,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	281.200,00	258.140,00	539.340,00	191,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-500,00	13.000,00	96,30%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	-23.000,00	84.000,00	78,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.000,00	-10.000,00	24.000,00	70,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.620.200,00	50.000,00	1.670.200,00	103,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	241.500,00		241.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.198.200,00	61.650,00	1.259.850,00	105,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	19.020,00	31.020,00	258,50%
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	-23.000,00	72.000,00	75,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.330,00	30.330,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	-37.000,00	28.000,00	43,08%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		725.000,00	-52.000,00	673.000,00	92,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	296.800,00	-8.000,00	288.800,00	97,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500,00	-40.000,00	40.500,00	50,31%
422	Postrojenja i oprema	325.700,00		325.700,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			207.500,00	207.500,00	
323	Rashodi za usluge		117.500,00	117.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		115.591,07		115.591,07	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.244,22		28.244,22	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.321,85		8.321,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	69.025,00		69.025,00	100,00%
A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00		52.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 520206 EU projekt "Cultour"		500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		500.000,00	-500.000,00		
311	Plaće (Bruto)	98.000,00	-98.000,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-14.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	-78.000,00		
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-310.000,00		
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.093.743,57	-16.000,00	1.077.743,57	98,54%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		733.300,00	-50.000,00	683.300,00	93,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		733.300,00	-50.000,00	683.300,00	93,18%
311	Plaće (Bruto)	499.000,00	-41.600,00	457.400,00	91,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	5.000,00	11.400,00	178,13%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	-7.200,00	78.800,00	91,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	-400,00	18.100,00	97,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-6.400,00	13.600,00	68,00%
323	Rashodi za usluge	62.350,00	-900,00	61.450,00	98,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.050,00	500,00	32.550,00	101,56%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200,00		4.200,00	100,00%
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		360.443,57	34.000,00	394.443,57	109,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00	20.000,00	260.000,00	108,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	23.700,00	253.700,00	110,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	-1.600,00	1.400,00	46,67%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	46,67%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			100,00	100,00	
323	Rashodi za usluge		100,00	100,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	10.100,00	120.100,00	109,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	46,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.400,00	5.400,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	2.600,00	102.600,00	102,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	5.400,00	8.400,00	280,00%
323	Rashodi za usluge		8.400,00	8.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		4.443,57		4.443,57	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.943,57		3.943,57	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%

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

Članak 4.

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Cijlana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Bardfell)		
1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 8003 A 800301 A 800303 A 800306 A 800309 A 800310 A 800311 A 800312	Projekt "ADRIATinn"	351 500,00	-15.000,00	336 500,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županjskih projekata	0	4	4	4	9		
			Projekt "ADRIATinn"	351 500,00	-15.000,00	336 500,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županjskih projekata	0	4	4	4	9		
			Program: 8004	1.725.307,53	-74.924,28	1.650.383,25	1.578.000,00	1.578.000,00	1.578.000,00	Broj realiziranih projekata	0	1	1	1	8	
			A 800402	222.307,53	25.075,72	247.383,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	82	120	160	200	8	
			T 800408	1.204.218,00	0,00	1.204.218,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	4	0	0	8	
			A 800410	288.782,00	-100.000,00	188.782,00	726.000,00	660.000,00	660.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	4	0	0	8	
			Program: 8005	273.000,00	-45.672,00	227.328,00	321.000,00	355.000,00	355.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9	
			T 800502	120.000,00	-57.672,00	62.328,00	131.000,00	140.000,00	140.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9	
			T 800503	115.000,00	50.000,00	165.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9	
			A 800504	38.000,00	-38.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9	
			Program: 8006	1.700.454,49	-80.200,00	1.620.254,49	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9
			A 800601	1.228.004,49	-8.000,00	1.220.004,49	901.000,00	901.000,00	901.000,00	901.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9
A 800602	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9			
A 800603	396.450,00	88.200,00	484.650,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9			
Program: 8201	2.520.500,00	30.000,00	2.550.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00	Broj izdanih izvješća 4.3. Preporuke za novu politiku na području "ADRIATinn"	70%	100%	0	0	9			

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti		A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	897.500,00	20.000,00	917.500,00	789.500,00	789.500,00	Izrada Plana sadržje Novo zasade površine pod trajnim nasadima u Inekarima Izrada dokumenta projekt uređenja objekta za pripremu voća Kontinuirat otpuka mliljaka od OP-Gova Izrada Specifikacije zaštite Goranske tunelinge posjetiteljima Internat stranice Promocija autohtonih proizvoda dobavljača Promocija autohtonih proizvoda dobavljača Proizvodnja plenuša od autohtonih sorti vinove loze Proizvodnja cv. lozih sljepova Zlabinne	0 0 0 0 0 0 0 0	3 3 1 8 1 5 50% 50%	0 0 8 0 200 10 50% 50%	0 0 8 0 300 15 0% 0%	8 8 8 8 8 8 8 8	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.623.000,00	10.000,00	1.633.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	Kontinuirat otpuka mliljaka od OP-Gova Izrada Specifikacije zaštite Goranske tunelinge posjetiteljima Internat stranice Promocija autohtonih proizvoda dobavljača Promocija autohtonih proizvoda dobavljača Proizvodnja plenuša od autohtonih sorti vinove loze Proizvodnja cv. lozih sljepova Zlabinne	0 0 0 0 0 0 0	1 8 1 5 50% 50%	0 8 0 200 10 50% 50%	0 8 0 300 15 0% 0%	8 8 8 8 8 8 8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	585.825,00	-16.500,00	569.325,00	569.000,00	569.000,00	569.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja PGZ	0	20	0	0	9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	348.000,00	0,00	348.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Izradnja PGZ	0	1	1	1	9
		T 900404	Projekt "Altarenergy"	50.700,00	-7.000,00	43.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj obraznih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetske učinkovitosti	0	3	3	3	9
		A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	136.250,00	0,00	136.250,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Uspostavljen Nacionalna fokalna točka za jačanje energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	1	1	9
		T 900407	Projekt "SIMPLA"	50.875,00	-9.500,00	41.375,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Uspostavljen Nacionalna fokalna točka za jačanje energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1	1	1	9
		Program: 8007	Unaprjeđenje turizma	9.750.814,21	154.500,00	9.915.314,21	3.352.500,00	3.162.500,00	3.162.500,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	7	12	16	15	8
		A 800701	Pojosra razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj dodijeljenih oznaka "Kvarner Family"	383	450	500	550	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	-158.000,00	82.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novooborenih kredita	0	25	40	5	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	747.500,00	0,00	747.500,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	6	9	6	6	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	0	0	8
		K 800710	Projekt Žčara Čulimbaša - Općina Mikropali	500.000,00	100.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Realizacija projekta Žčara Čulimbaša-Općina Mikropali	80%	100%	100%	100%	8
		K 800712	Projekt "Setnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Uređenje setnice oko Lokvarskog jezera	50%	70%	90%	100%	8
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjig" - Općina Viškovo	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjig	50%	100%	100%	100%	8
K 800714	Projekt Žčara Učka	264.761,71	0,00	264.761,71	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Dovršeno: pripremi radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	50%	60%	70%	8		
K 800715	Projekt "Medunarodni streljački centar Grobnik"	186.550,00	0,00	186.550,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dovršeno: pripremi radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	22%	30%	40%	8		
2.1. Razvoj turizma i povećanje teritorijalne kohezije		A 800716	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGZ	1.336.202,50	0,00	1.336.202,50	612.500,00	612.500,00	Zračni promet punitka u dolasku na području Županije	70.000	83.000	82.000	85.000	8	
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	612.500,00	612.500,00	Broj izradenih strateških dokumenata	0	1	0	0	8	
		T 800720	Projekt Mala Barka	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	300.000,00	300.000,00	Projekt Mala Barka	0	1	0	0	8	
		A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	0	4	4	5	8	
		T 800722	Projekt Mala Barka 2	144.500,00	144.500,00	144.500,00	300.000,00	300.000,00	Uređenje i opremanje dva interpretacijska centra	0	0	0	0	8	
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.951.862,52	-145.000,00	5.816.862,52	6.890.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Demoriranje baštine (Krk i Neretvine)	0	36	36	36	7
		T 700302	Obdržavanje znakova obavijesti na javnim cestama	40.000,00	95.000,00	135.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj postavljenih znakova	0	0	0	0	7	
		T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	137.500,00	0,00	137.500,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	2480	2500	2520	2540	7	
		A 700304	Promicanje prometa kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	13	14	15	16	7	
		A 700305	Razd Zupanijskog savjeta za sigurnost prometa na Županjski linjski javni cestovni prijevoz punitka	211.029,19	20.000,00	231.029,19	195.000,00	195.000,00	Broj tematskih sastanaka	180	185	190	195	7	
		A 700306	Županjski linjski javni cestovni prijevoz punitka	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	Broj županjskih linija u javnom cestovnom prijevozu punitka	0	0	0	0	7	
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Maršićina - ŽUC Općina Viškovo	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Broj sufinanciranih projekata razvoja turizma	0	36	36	36	7
		K 700310	Javna i privatizirane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj sufinanciranih linija	24	25	26	27	7
		K 700312	Rekonstrukcija krčanja na nerazvratnoj cesti Novi Vinodolski-Bubir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Rekonstrukcija krčanja	0	1	1	1	7
		K 700315	Zubnijska cesta 2 5161, Mali Lošinj - Veli Lošinj	153.333,33	0,00	153.333,33	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Rekonstrukcija krčanja	0	1	1	1	7
K 700317	Cvor Trnajske	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Rekonstrukcija krčanja	0	1	1	1	7		
K 700318	Oblaznica naselja Ružići	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Rekonstrukcija krčanja	0	1	1	1	7		
K 700319	Oblaznica naselja Ružići	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Rekonstrukcija krčanja	0	1	1	1	7		
T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine	55.000,00	0,00	55.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	Broj postavljenih znakova	0	18	18	18	7		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	400.000,00	95.000,00	495.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj prevezenih punitka i broj zračnih linija	140.500/20+16	165.000/22+16	180.000/23+16	200.000/25+18	7		
K 700401	Onozavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Onozavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	0	0	0	0	7		
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	0	0	0	0	7		
A 700405	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	95.000,00	395.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	0	0	0	0	7		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnosti / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (kazaljke)
		Program: 7005 K 700502	Elektronski mediji i odnosi s javnošću Policanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	480.000,00	450.000,00						7
		Program: 9002 A 900201 T 900203	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja Fond za pripremu i provedbu EU projekata	677.000,00 277.000,00 250.000,00	6.144,00 -72.500,00 140.000,00	693.144,00 204.500,00 390.000,00	2.747.500,00 1.110.000,00 300.000,00	685.000,00 70.000,00 400.000,00	Broj održanih PV PGZ Broj (sufinanciranih) projekata Broj izradnih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Očiti"	0 0 0	2 5 0	2 3 2	2 3 2	9 9 9
		T 900205	Razvoj otoka	20.000,00	0,00	20.000,00	2.337.500,00	195.000,00	Pripremljena piliava na Poziv za sufinanciranje izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	1			9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	130.000,00	-115.000,00	15.000,00			Odložene informativno-edukativne aktivnosti (radionice, info dani)	0	3			9
		T 900207	Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji	53.644,00	53.644,00	53.644,00				0				9
		Program: 9003 K 900301 A 900302	Programi ravnomjernog razvika Projekti regionalnog razvoja Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	13.263.163,23 750.000,00 2.930.000,00	1.549.800,00 313.000,00 2.150.000,00	14.807.963,23 1.063.000,00 5.080.000,00	11.650.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00	17.000.000,00 1.500.000,00 8.400.000,00	Broj (sufinanciranih) projekata Broj regionalnih projekata Broj (sufinanciranih) projekata	0 0 0	5 7 26	5 7 30	6 8 36	9 9 9
		T 900307	e-Županija	755.000,00	-190.000,00	565.000,00	150.000,00	100.000,00	Rekonstruirana dionica prometnice prema Plaku - II faza	0	100%	0	0	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	8.378.163,23	-880.200,00	7.497.963,23	7.500.000,00	7.000.000,00	Ishodena prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) za gradnju FN elektrane	0	1	0	0	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	475.000,00	-140.000,00	335.000,00			Izradeni idejni projekti za izgradnju prometnice u svrhu povezivanja poslovne zone Kuntin i radne zone Maršićina	0	1			9
		T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	297.000,00	297.000,00	297.000,00			Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.000	11.000	11.000	3
		Program: 3102 A 310201	Dokumentirano uređenje i gradnje Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	1.219.000,00 1.139.000,00	-50.000,00 -35.000,00	1.169.000,00 1.104.000,00	994.000,00 904.000,00	125.000,00 95.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada Sustupani urešenosti podataka u sustavu elektronične zabrike kupoprodanih objekata	11.000 9.000	11.000 10.500	11.000 10.500	11.000 0	3 3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00	Sustupani riješenosti zahtjeva za izdavanje izvada iz zabrike kupoprodanih objekata	0	80%	100%	100%	3
		Program: 3103 A 310301	Zaštita okoliša Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	285.000,00 20.000,00	-68.000,00 -18.000,00	217.000,00 2.000,00	295.000,00 20.000,00	295.000,00 20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu i registru uređenosti okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe domaćinstva Solika iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	135.000,00	135.000,00	Broj izradenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	3	3	3
		A 310303	Programi ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	1	1	1	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda Primorsko-goranske županije	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	0	1	1	3
		Program: 3201 A 320101	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.494.250,00 4.663.000,00	-223.425,00 -317.000,00	6.270.825,00 4.346.000,00	6.374.200,00 4.651.000,00	6.365.200,00 4.670.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu i registru uređenosti okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.831.250,00	98.575,00	1.929.825,00	1.723.200,00	1.695.200,00	Broj izradenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	3	3	3
		Program: 3202 A 320201	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora Programski planiranje	1.693.238,13 763.846,51	-55.375,00 -41.000,00	1.637.863,13 722.846,51	1.457.000,00 535.000,00	1.540.000,00 580.000,00	Broj izradenih prostornih planova Broj prostornih planova obuhvaćenih Registratorom	2 650	2 700	1 730	2 750	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	74.000,00	585.000,00	552.000,00	580.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGZ	100%	100%	100%	100%	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	418.391,62	-88.375,00	330.016,62	370.000,00	380.000,00	Broj izradene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup. značaja	3	3	1	1	3
		Program: 3301 A 330101 A 330102	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda" Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda" Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	2.037.218,00 1.359.000,00 678.218,00	92.728,23 -285.000,00 172.271,77	1.944.489,77 1.074.000,00 850.489,77	1.923.500,00 1.448.700,00 476.800,00	1.938.500,00 1.451.100,00 487.400,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGZ	100%	100%	100%	100%	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost za provedbu (Razdlika)
		A.420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	Broj limova HMP	9 limova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 limova (7 Tim1, 2 Tim2)	10 limova (8 Tim1, 2 Tim2)	4
		A.420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	0,00	863.964,00	863.964,00	863.964,00	Broj pacijenata	23.400	23.700	23.700	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 prijetoa cijeloziranih pacijenata	144	144	144	4
		A.420705	Proboljanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.837.247,00	1.46.707,00	14.841.954,00	16.345.795,00	16.835.795,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	4
		A.420706	Paliativna zdravstvena skrbi u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	298.000,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	Ostvarenje paliativne zdravstvene skrbi	0%	100%	100%	4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	65.129.322,70	527.815,08	65.657.137,78	34.452.421,00	34.495.350,00					4
		K.420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis promjena	21.165.342,00	266.791,00	21.432.133,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	22.145.542,00	21.165.342,00	22.145.542,00	4
		K.420802	Ulaganje i opremanje objekata	34.785.848,92	-38.975,92	34.747.373,00	9.758.964,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	8.000.000,00	34.785.348,92	9.758.964,00	4
		K.420803	Znavljanje voznog parka	6.837.250,00	300.000,00	7.137.250,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	38	30	18	4
		K.420804	Revalidacija Ljudskilog Centra Veli Lošinj	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	0	4
		K.420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatici i Novom Vinodolskom - izrada projekatne dokumentacije	530.381,78	0,00	530.381,78	530.381,78	530.381,78	Izrada projekatna dokumentacija	0	100%	0	4
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	52.525.812,61	712.608,00	53.238.420,61	53.584.411,00	53.584.411,00					10
		A.430201	Centri za socijalnu skrbi - materijalni rastodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00					10
		A.430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	10
		A.430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	42.874.549,61	670.681,00	43.545.230,61	44.359.906,00	44.359.906,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,80	4,80	10
		A.430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.740.163,00	41.927,00	4.782.090,00	4.463.405,00	4.463.405,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,60	10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.266.250,80	105.285,70	3.371.536,50	2.946.154,00	2.946.154,00					10
		A.430401	Polpora Crvenom krizu 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	31	10
		T.430402	Polpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanova	165	168	170	10
		T.430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.262.154,00	0,00	1.262.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00	Broj uključeni udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	27	30	30	10
		K.430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Sree - nabavka vozila	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata tizinga za kombi vozilo Udruge "Sree"	12	12	12	10
		T.430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevni boravak	79.426,00	0,00	79.426,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevno boravka Doma "Turnić"	11	11	11	10
		T.430419	Zaklada "Vaša posta" - 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 posta"	1	1	1	10
		T.430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raška" Rijeka	43.140,30	-7.140,30	36.000,00	80.000,00	80.000,00	Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raška"	18	0	20	10
		A.430422	Polpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	410.000,00	0,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	453	460	470	10
		T.430427	Sufinanciranje ostvajanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka	3.000,00	67.000,00	70.000,00			Broj djece obuhvaćene lopedstvom terapijom	18	19	19	10
		A.430428	Provedenje lopedstke terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	19.956,50	50.000,00	69.956,50			Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	10	11	10	10
		A.430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija "Rijeka nadobudnja"	44.574,00	-4.574,00	40.000,00			Broj sudionika u edukativno-informacijskom programu	9	10	11	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	2.678.000,00	-137.500,00	2.540.500,00	794.804,00	996.604,00					10
		T.430501	Županijska prijava djece	100.000,00	-17.500,00	82.500,00	25.000,00	25.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-izdatelji djece	10	12	13	10
		T.430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj sudionika u programima i projekata udruga i ustanova	4	6	5	10
		T.430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	14.900,00	0,00	14.900,00			Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	2	4	6	10
		T.430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	674.000,00	-120.000,00	554.000,00	589.804,00	791.604,00	Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	25	50	70	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom programu u Rijeci	60	70	85	10
									Broj sudionika u informativnim punktovima za mlade	1	2	4	10
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1.000	1.200	1.300	10
									Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridružen suradnik	2-3 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
									Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani projekt	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Bazidjel)
		A.430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	2	4	5	5	10
		K.430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gornje	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00								10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	665.549,00	-21.600,00	643.949,00	657.820,00	657.820,00						10
		T.430302	Redno 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 uključivih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	50%	10
		T.430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantirida"	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	Integrativna domova za starije osobe	38.350,00	-1.600,00	36.750,00	38.350,00	38.350,00	Broj korisnika u manifestaciji - Županijski festival osoba starije dobi	1050	0	1100	1150	10
		T.430312	DZSO "Mali Karac" - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	4	5	5	5	10
		A.430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije	22	25	25	25	10
		A.430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	Broj djelatnika uključenih u edukaciju	19	20	20	20	10
		A.430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	175.199,00	0,00	175.199,00	167.470,00	167.470,00						10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	3.430.850,59	503.431,93	3.934.282,52	573.088,00	573.088,00						10
		K.430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	854.124,00	509.272,00	1.363.396,00	180.000,00	180.000,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
		K.430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantirida"	1.784.434,02	0,00	1.784.434,02	293.088,00	293.088,00	Povećanje broja jednodnevno noćenja u DZSO "Kantirida"	123	141	141	141	10
		K.430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	600.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00						10
		K.430605	Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe "Volosko"	18.302,57	-5.840,07	12.462,50								10
		K.430606	Sanacija kaminalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"	175.000,00	0,00	175.000,00								10
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.302.770,00	5.000,00	2.307.770,00	2.885.000,00	3.060.000,00						11
		A.510401	Županijska kulturna vijeća	17.770,00	0,00	17.770,00	320.000,00	320.000,00	Broj stalnih	40	40	40	40	11
		A.510403	Gornjska Bibliotekarska služba	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj održanih predavanja	22	17	23	23	11
		A.510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagradnih	1	1	1	1	11
		A.510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00	40.000,00	80.000,00	255.000,00	300.000,00	Broj programa obnavljanja kulturne baštine	46	46	46	46	11
		A.510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00	0,00	225.000,00	255.000,00	300.000,00	Broj održanih predavanja	10	10	10	10	11
		T.510418	Zalvohi, kazalište - HNK Ivana pl. Zalka Rijeke	150.000,00	50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Broj programa i kreativnih industrija	30	30	31	32	11
		A.510420	Promicanje kreativnih industrija	900.000,00	0,00	900.000,00	400.000,00	460.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	28	28	29	29	11
		A.510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	460.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	25	25	26	27	11
		A.510423	Pilot program "Razvoj publike"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11
		A.510424	Županijska kulturna mreža	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	Broj izvršenih kulturnih subjekta u on line bazu PGŽ	40	0	50	55	11
		A.510425	Županijski kulturni portal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Broj uređenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	0	14	16	11
		A.510426	Županijski kulturni centri	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00	Broj nagradnih	40	40	40	40	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	8.990.582,20	1.418.000,00	10.408.582,20	5.524.000,00	5.524.000,00						11
		A.510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj sufinanciranih prvotvornih omladinskih pogona	11	13	13	13	11
		A.510507	Potpura omladinskih "pogonima" prvotvornih klubova	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obojivanih SKI polipona na području grada Čabra	0	1	1	1	11
		K.510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik", Tršćica - Grad Čabar	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	14	12	12	11
		A.510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	Broj natjecanja / susreta / natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A.510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00	0,00	393.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A.510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak	51000	53000	54000	56000	11
		A.510518	Upravljanje RSRTC Platak - Gornjski sportski centar d.o.o.	1.971.000,00	614.000,00	2.585.000,00	494.000,00	494.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11
		A.510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Gornjski sportski centar d.o.o.	1.776.582,20	230.000,00	2.006.582,20	940.000,00	940.000,00						11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	40.000,00	32.000,00	72.000,00			Broj održanih manifestacija unutar Festivala sportske rekreacije PGŽ	7	13			11
		A 510523	Sufinanciranje restorane djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.	950.000,00	500.000,00	1.450.000,00			Uspješna realizacija godišnjeg poslovnog plana	1	1			11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/16-01/7
 URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-13
 Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Županijska skupština

Predsjednik
 Erik Fabjanič

