



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/17-01/6
UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-9
Rijeka, 27. srpnja 2017.

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 2017. godinu („Službene novine“ 30/16), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici od 27. srpnja 2017. godine, donijela je

Zaključak

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
(Izmjene i dopune Proračuna su sastavni dio ovog Zaključka)



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" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ("Službene novine" broj 30/16), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 4. sjednici od 27. srpnja 2017. godine, donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu ("Službene novine" 30/16) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu, B. Račun financiranja za 2017. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	732.780.837,60	34.235.829,21	767.016.666,81
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.162,40	591.301,05	791.463,45
RASHODI POSLOVANJA	666.714.279,60	49.915.269,61	716.629.549,21
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.858.345,40	27.977.980,56	89.836.325,96
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	4.408.375,00	-43.066.119,91	-38.657.744,91

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	639.000,00	1.245.000,00	1.884.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.047.375,00	586.749,83	5.634.124,83
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-4.408.375,00	658.250,17	-3.750.124,83

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	15.179.133,65	15.179.133,65
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	27.975.436,61	27.975.436,61
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	746.700,52	746.700,52
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	732.780.837,60	34.235.829,21	767.016.666,81	104,67%
61	Prihodi od poreza	192.711.000,00	-8.789.000,00	183.922.000,00	95,44%
611	Porez i prirez na dohodak	173.781.000,00	-10.944.000,00	162.837.000,00	93,70%
613	Porezi na imovinu	400.000,00		400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	18.530.000,00	2.155.000,00	20.685.000,00	111,63%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.435.027,30	26.393.594,62	143.828.621,92	122,48%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.343.662,00	1.600.996,23	10.944.658,23	117,13%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.070.000,00	12.730.459,25	23.800.459,25	215,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.186.492,16	2.376.253,84	5.562.746,00	174,57%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.853.778,00	1.457.920,00	62.311.698,00	102,40%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.994.874,50	4.577.020,57	32.571.895,07	116,35%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.986.220,64	3.233.944,73	8.220.165,37	164,86%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		417.000,00	417.000,00	
64	Prihodi od imovine	22.317.571,00	1.988.523,27	24.306.094,27	108,91%
641	Prihodi od financijske imovine	2.975.461,00	-1.054.866,73	1.920.594,27	64,55%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.342.110,00	3.043.390,00	22.385.500,00	115,73%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	84.316.528,30	1.697.411,72	86.013.940,02	102,01%
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.831.000,00	-1.206.000,00	8.625.000,00	87,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	74.485.528,30	2.903.411,72	77.388.940,02	103,90%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.367.512,00	-491.631,40	69.875.880,60	99,30%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.194.512,00	-1.001.002,05	68.193.509,95	98,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.173.000,00	509.370,65	1.682.370,65	143,42%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	245.303.999,00	13.194.431,00	258.498.430,00	105,38%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	245.303.999,00	13.194.431,00	258.498.430,00	105,38%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	329.200,00	242.500,00	571.700,00	173,66%
683	Ostali prihodi	329.200,00	242.500,00	571.700,00	173,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.162,40	591.301,05	791.463,45	395,41%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		128.506,40	128.506,40	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		128.506,40	128.506,40	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.162,40	462.794,65	662.957,05	331,21%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	190.162,40	462.794,65	652.957,05	343,37%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00		10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		732.981.000,00	34.827.130,26	767.808.130,26	104,75%
3	Rashodi poslovanja	666.714.279,60	49.915.269,61	716.629.549,21	107,49%
31	Rashodi za zaposlene	320.551.928,77	17.420.357,38	337.972.286,15	105,43%
311	Plaće (Bruto)	266.798.858,69	13.582.594,43	280.381.453,12	105,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.019.643,00	1.493.466,46	10.513.109,46	116,56%
313	Doprinosi na plaće	44.733.427,08	2.344.296,49	47.077.723,57	105,24%
32	Materijalni rashodi	259.775.480,83	24.133.903,97	283.909.384,80	109,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.048.423,61	1.358.311,91	21.406.735,52	106,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.710.638,93	6.496.016,68	121.206.655,61	105,66%
323	Rashodi za usluge	110.021.774,83	13.945.904,73	123.967.679,56	112,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.786.876,16	505.273,45	2.292.149,61	128,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.207.767,30	1.828.397,20	15.036.164,50	113,84%
34	Financijski rashodi	3.412.619,00	-586.852,57	2.825.766,43	82,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.166.062,00	47.900,00	1.213.962,00	104,11%
343	Ostali financijski rashodi	2.246.557,00	-634.752,57	1.611.804,43	71,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35	Subvencije	10.154.750,00	1.507.849,33	11.662.599,33	114,85%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.884.000,00	1.511.000,00	6.395.000,00	130,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.270.750,00	-3.150,67	5.267.599,33	99,94%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.241.276,00	5.513.074,25	28.754.350,25	123,72%
361	Pomoći inozemnim vladama	190.000,00	1.595.000,00	1.785.000,00	939,47%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	58.000,00	-58.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.842.600,00	1.622.199,25	21.464.799,25	108,18%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.995.676,00	1.134.875,00	4.130.551,00	137,88%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	1.098.000,00	1.253.000,00	808,39%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		121.000,00	121.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.382.000,00	-5.168.530,00	11.213.470,00	68,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.382.000,00	-5.168.530,00	11.213.470,00	68,45%
38	Ostali rashodi	33.196.225,00	7.095.467,25	40.291.692,25	121,37%
381	Tekuće donacije	19.327.485,00	1.464.188,43	20.791.673,43	107,58%
382	Kapitalne donacije	7.966.990,00	3.621.722,39	11.588.712,39	145,46%
383	Kazne, penali i naknade štete	301.750,00	19.826,00	321.576,00	106,57%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	4.600.000,00	1.989.730,43	6.589.730,43	143,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.858.345,40	27.977.980,56	89.836.325,96	145,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.953.225,00	-1.651.615,03	3.301.609,97	66,66%
412	Nematerijalna imovina	4.953.225,00	-1.651.615,03	3.301.609,97	66,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.679.753,40	15.547.434,65	49.227.188,05	146,16%
421	Građevinski objekti	9.550.000,00	1.006.087,10	10.556.087,10	110,53%
422	Postrojenja i oprema	20.638.159,80	7.775.967,46	28.414.127,26	137,68%
423	Prijevozna sredstva	1.754.705,00	4.924.186,00	6.678.891,00	380,63%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	417.888,60	132.280,06	550.168,66	131,65%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.298.000,00	1.708.914,03	3.006.914,03	231,66%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	16.000,00	12.250,00	28.250,00	176,56%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.000,00	12.250,00	28.250,00	176,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.209.367,00	14.069.910,94	37.279.277,94	160,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.547.367,00	13.429.910,94	35.977.277,94	159,56%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	662.000,00	608.000,00	1.270.000,00	191,84%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI		728.572.625,00	77.893.250,17	806.465.875,17	110,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2017 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	639.000,00	1.245.000,00	1.884.000,00	294,84%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		1.245.000,00	1.245.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		1.215.000,00	1.215.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00		604.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		604.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	35.000,00		35.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		639.000,00	1.245.000,00	1.884.000,00	294,84%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.047.375,00	586.749,83	5.634.124,83	111,62%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	195.000,00		195.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	195.000,00		195.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.852.375,00	586.749,83	5.439.124,83	112,09%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00	70.586,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.072.375,00	516.163,83	4.588.538,83	112,67%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	780.000,00		780.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		5.047.375,00	586.749,83	5.634.124,83	111,62%

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu rashodi / izdaci u iznosu 812.100.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		733.620.000,00	78.480.000,00	812.100.000,00	110,70%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		18.660.000,00	2.015.000,00	20.675.000,00	110,80%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		12.895.000,00	1.254.000,00	14.149.000,00	109,72%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.168.080,00	367.000,00	7.535.080,00	105,12%
A 110101 Materijalni rashodi		4.278.080,00	317.000,00	4.595.080,00	107,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.278.080,00	317.000,00	4.595.080,00	107,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	140.000,00	385.000,00	157,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.755.080,00	177.000,00	2.932.080,00	106,42%
381	Tekuće donacije	1.170.000,00		1.170.000,00	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%
A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu		1.890.000,00	50.000,00	1.940.000,00	102,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.890.000,00	50.000,00	1.940.000,00	102,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	25.000,00	41.000,00	256,25%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	-1.000,00	227.000,00	99,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.183.000,00	20.000,00	1.203.000,00	101,69%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	460.000,00	6.000,00	466.000,00	101,30%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.661.920,00	605.000,00	5.266.920,00	112,98%
A 110201 Promidžba Županije		2.690.000,00	315.000,00	3.005.000,00	111,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.690.000,00	315.000,00	3.005.000,00	111,71%
323	Rashodi za usluge	2.590.000,00	305.000,00	2.895.000,00	111,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		731.920,00	40.000,00	771.920,00	105,47%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		731.920,00	40.000,00	771.920,00	105,47%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	40.000,00	305.000,00	115,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00		245.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	221.920,00		221.920,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.240.000,00	250.000,00	1.490.000,00	120,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00	116,13%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00		140.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		165.000,00	3.000,00	168.000,00	101,82%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		165.000,00	3.000,00	168.000,00	101,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00	3.000,00	168.000,00	101,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	3.000,00	73.000,00	104,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		900.000,00	279.000,00	1.179.000,00	131,00%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		450.000,00	279.000,00	729.000,00	162,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00	-40.048,15	409.951,85	91,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		315.000,00		315.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	-48,15	54.951,85	99,91%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			319.048,15	319.048,15	
321 Naknade troškova zaposlenima			9.800,00	9.800,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			308.125,00	308.125,00	
382 Kapitalne donacije			1.123,15	1.123,15	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.080.500,00	729.000,00	5.809.500,00	114,35%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		175.000,00	16.000,00	191.000,00	109,14%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		175.000,00	16.000,00	191.000,00	109,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	16.000,00	191.000,00	109,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		25.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.000,00		43.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	16.000,00	52.000,00	144,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.000,00		66.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.343.000,00	160.000,00	2.503.000,00	106,83%
A 120201 Razvoj sustava civilne zaštite		90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	7.000,00	26.000,00	136,84%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.010.000,00	145.000,00	2.155.000,00	107,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.010.000,00	145.000,00	2.155.000,00	107,21%
381 Tekuće donacije		1.760.000,00	60.000,00	1.820.000,00	103,41%
382 Kapitalne donacije		250.000,00	85.000,00	335.000,00	134,00%
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite		243.000,00	15.000,00	258.000,00	106,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		243.000,00	15.000,00	258.000,00	106,17%
381 Tekuće donacije		243.000,00	15.000,00	258.000,00	106,17%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.562.500,00	553.000,00	3.115.500,00	121,58%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00		420.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	420.000,00		420.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.300.000,00	534.000,00	1.834.000,00	141,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	349.257,10	1.649.257,10	126,87%
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	125,00%
	382 Kapitalne donacije	300.000,00	99.257,10	399.257,10	133,09%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		184.742,90	184.742,90	
	381 Tekuće donacije		32.500,00	32.500,00	
	382 Kapitalne donacije		152.242,90	152.242,90	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	742.500,00	19.000,00	761.500,00	102,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	742.500,00	7.000,00	749.500,00	100,94%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
	381 Tekuće donacije	592.500,00		592.500,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.000,00	12.000,00	
	381 Tekuće donacije		12.000,00	12.000,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		45.500,00		45.500,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		45.500,00		45.500,00	100,00%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		45.500,00		45.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00		45.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		639.000,00	32.000,00	671.000,00	105,01%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		639.000,00	32.000,00	671.000,00	105,01%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		639.000,00	32.000,00	671.000,00	105,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	639.000,00	32.000,00	671.000,00	105,01%
	311 Plaće (Bruto)	32.436,90		32.436,90	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.579,19		5.579,19	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.384,00	4.000,00	24.384,00	119,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	36.550,00	-4.000,00	32.550,00	89,06%
	323 Rashodi za usluge	170.100,00	-4.500,00	165.600,00	97,35%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	3.500,00	11.000,00	146,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.399,91	34.000,00	378.399,91	109,87%
	343 Ostali financijski rashodi	12.000,00		12.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.050,00	-1.000,00	9.050,00	90,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	-521.000,00	42.823.000,00	98,80%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		43.344.000,00	-521.000,00	42.823.000,00	98,80%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.844.000,00	-521.000,00	41.323.000,00	98,75%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		190.000,00	12.408,08	202.408,08	106,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	12.408,08	202.408,08	106,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		98.000,00	12.408,08	110.408,08	112,66%
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		40.113.000,00	56.591,92	40.169.591,92	100,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.550.000,00		38.550.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		30.645.000,00		30.645.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.305.000,00		5.305.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		1.363.000,00		1.363.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		770.000,00		770.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00		400.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		148.000,00		148.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00		200.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			56.591,92	56.591,92	
311 Plaće (Bruto)			3.459,51	3.459,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.132,41	53.132,41	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.541.000,00	-590.000,00	951.000,00	61,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.541.000,00	-590.000,00	951.000,00	61,71%
323 Rashodi za usluge		213.800,00	316.200,00	530.000,00	247,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00		115.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.212.200,00	-906.200,00	306.000,00	25,24%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		720.000,00		720.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		780.000,00		780.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.806.000,00	2.334.000,00	15.140.000,00	118,23%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.165.533,84	94.466,16	1.260.000,00	108,10%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		208.533,84	-15.533,84	193.000,00	92,55%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		208.533,84	-15.533,84	193.000,00	92,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		208.533,84	-15.533,84	193.000,00	92,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-5.533,84	44.466,16	88,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.233,84	-1.000,00	40.233,84	97,57%
323 Rashodi za usluge		64.000,00	-6.000,00	58.000,00	90,63%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.300,00		43.300,00	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		702.000,00		702.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		672.000,00		672.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		537.000,00		537.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		537.000,00		537.000,00	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		255.000,00	110.000,00	365.000,00	143,14%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		115.000,00	110.000,00	225.000,00	195,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	110.000,00	225.000,00	195,65%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	95.000,00	205.000,00	186,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
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	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%
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.979.000,00	195.600,00	8.174.600,00	102,45%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.296.600,00	-83.700,00	6.212.900,00	98,67%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.523.600,00	-148.000,00	4.375.600,00	96,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.523.600,00	-148.000,00	4.375.600,00	96,73%
311 Plaće (Bruto)		3.785.200,00	-113.000,00	3.672.200,00	97,01%
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.200,00		87.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		651.200,00	-35.000,00	616.200,00	94,63%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.773.000,00	64.300,00	1.837.300,00	103,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.658.000,00	-26.000,00	1.632.000,00	98,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		109.000,00		109.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		430.000,00	-27.000,00	403.000,00	93,72%
323 Rashodi za usluge		891.000,00	-2.000,00	889.000,00	99,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	3.000,00	204.500,00	101,49%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-6.900,00	14.100,00	67,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.900,00	6.900,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		88.000,00	35.500,00	123.500,00	140,34%
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	55.000,00	73.000,00	405,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		27.000,00	54.800,00	81.800,00	302,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	9.500,00	
422	Postrojenja i oprema		42.800,00	42.800,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.682.400,00	279.300,00	1.961.700,00	116,60%
A 320201 Prostorno planiranje		714.000,00	139.300,00	853.300,00	119,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	104.000,00	704.000,00	117,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	587.000,00	104.000,00	691.000,00	117,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		114.000,00	35.300,00	149.300,00	130,96%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	35.300,00	149.300,00	130,96%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		548.400,00	235.000,00	783.400,00	142,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		548.400,00	165.000,00	713.400,00	130,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	541.400,00	165.000,00	706.400,00	130,48%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			70.000,00	70.000,00	
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		420.000,00	-95.000,00	325.000,00	77,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00	-95.000,00	325.000,00	77,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	413.500,00	-95.000,00	318.500,00	77,03%
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		3.661.466,16	2.043.933,84	5.705.400,00	155,82%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.920.466,16	2.833,84	1.923.300,00	100,15%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.387.000,00	-80.000,00	1.307.000,00	94,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.387.000,00	-80.000,00	1.307.000,00	94,23%
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	-69.500,00	1.093.500,00	94,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	202.000,00	-10.500,00	191.500,00	94,80%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		533.466,16	82.833,84	616.300,00	115,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		509.500,00	58.800,00	568.300,00	111,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.400,00		43.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	28.800,00	105.800,00	137,40%
323	Rashodi za usluge	281.700,00	35.450,00	317.150,00	112,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	5.750,00	79.650,00	107,78%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	3.000,00	8.300,00	156,60%
422	Postrojenja i oprema	22.200,00	-12.200,00	10.000,00	45,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		23.966,16	-15.966,16	8.000,00	33,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.966,16	-15.966,16	8.000,00	33,38%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	1.741.000,00	2.041.100,00	3.782.100,00	217,24%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	800.000,00	-17.988,21	782.011,79	97,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	477.000,00	-8.100,00	468.900,00	98,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00%
323	Rashodi za usluge	277.800,00	12.050,00	289.850,00	104,34%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.200,00	-42.150,00	82.050,00	66,06%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120.800,00	-37.746,13	83.053,87	68,75%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
343	Ostali financijski rashodi		1.053,87	1.053,87	
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	-26.000,00	59.000,00	69,41%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.800,00	-5.800,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	202.200,00	-7.142,08	195.057,92	96,47%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge	152.200,00	-20.942,08	131.257,92	86,24%
412	Nematerijalna imovina		1.000,00	1.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	5.800,00	55.800,00	111,60%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		35.000,00	35.000,00	
422	Postrojenja i oprema		35.000,00	35.000,00	
	K 330202 Centar za posjetitelje Beli	851.000,00	1.302.498,75	2.153.498,75	253,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	150.213,09	950.213,09	118,78%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.700,00	11.700,00	
323	Rashodi za usluge	36.600,00	13.500,00	50.100,00	136,89%
412	Nematerijalna imovina	763.400,00		763.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		125.013,09	125.013,09	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		500.000,00	500.000,00	
412	Nematerijalna imovina		332.011,00	332.011,00	
422	Postrojenja i oprema		167.989,00	167.989,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		283.281,99	283.281,99	
322	Rashodi za materijal i energiju		12.300,00	12.300,00	
323	Rashodi za usluge		111.555,00	111.555,00	
412	Nematerijalna imovina		93.840,08	93.840,08	
422	Postrojenja i oprema		65.586,91	65.586,91	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		369.003,67	369.003,67	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.850,00	1.850,00	
323	Rashodi za usluge		62.135,00	62.135,00	
412	Nematerijalna imovina		9.948,92	9.948,92	
422	Postrojenja i oprema		132.234,75	132.234,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		162.835,00	162.835,00	
	K 330204 Posjetiteljski centar za velike zvijeri	50.000,00	358.500,00	408.500,00	817,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			358.500,00	358.500,00	
323	Rashodi za usluge		65.000,00	65.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		293.500,00	293.500,00	
T 330205 Projekt PRINA		20.000,00	398.089,46	418.089,46	2090,45%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.500,00		18.500,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			398.089,46	398.089,46	
323	Rashodi za usluge		135.589,46	135.589,46	
412	Nematerijalna imovina		262.500,00	262.500,00	
T 330206 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.200,00	-6.200,00		
412	Nematerijalna imovina	6.200,00	-6.200,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		13.800,00	6.200,00	20.000,00	144,93%
412	Nematerijalna imovina	13.800,00	6.200,00	20.000,00	144,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		387.697.000,00	42.796.000,00	430.493.000,00	111,04%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.189.058,10	1.073.852,48	4.262.910,58	133,67%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		332.650,00	75.358,56	408.008,56	122,65%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		332.650,00	75.358,56	408.008,56	122,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		332.650,00	74.358,56	407.008,56	122,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.500,00	-391,44	9.108,56	95,88%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	10.000,00	48.000,00	126,32%
323 Rashodi za usluge		262.800,00	64.750,00	327.550,00	124,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		950,00		950,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.400,00		21.400,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.000,00	1.000,00	
323 Rashodi za usluge			1.000,00	1.000,00	
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		2.856.408,10	998.493,92	3.854.902,02	134,96%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.161.438,10		1.161.438,10	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.161.438,10		1.161.438,10	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.750,00		4.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.152.888,10		1.152.888,10	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.800,00		3.800,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"		83.830,00		83.830,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		83.830,00		83.830,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.750,00		4.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		71.880,00		71.880,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	322,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.000.000,00	1.000.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000.000,00	1.000.000,00	
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"		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevcu - Grad Kraljevica		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"	64.140,00	29.493,92	93.633,92	145,98%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.940,00	29.493,92	84.433,92	153,68%
	311 Plaće (Bruto)	9.466,87	16.184,29	25.651,16	270,96%
	313 Doprinosi na plaće	1.670,63	1.951,13	3.621,76	216,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.052,50	3.658,50	37.711,00	110,74%
	323 Rashodi za usluge	9.750,00	7.700,00	17.450,00	178,97%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	9.200,00		9.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00		9.200,00	100,00%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		384.507.941,90	41.722.147,52	426.230.089,42	110,85%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		328.326.740,90	21.806.721,85	350.133.462,75	106,64%
A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.615,90	9.016.302,85	181.730.918,75	105,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	558.039,90		558.039,90	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	85.000,00		85.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	14.619,90		14.619,90	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	438.420,00		438.420,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	37.298.859,00	-5.942.532,00	31.356.327,00	84,07%
	311 Plaće (Bruto)	9.891.810,00	-820.619,00	9.071.191,00	91,70%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	67.145,00	752.415,00	819.560,00	1220,58%
	313 Doprinosi na plaće	1.703.977,00	-152.455,00	1.551.522,00	91,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.046.081,00	1.326,00	1.047.407,00	100,13%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.527.112,00	-2.337.812,00	2.189.300,00	48,36%
	323 Rashodi za usluge	15.922.388,00	-1.512.352,00	14.410.036,00	90,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.679.670,00	-69.194,00	1.610.476,00	95,88%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove		6.143,00	6.143,00	
	343 Ostali financijski rashodi	142.176,00	6.416,00	148.592,00	104,51%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	43,75%
	381 Tekuće donacije	2.500,00	22.600,00	25.100,00	1004,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	-1.840.000,00	160.000,00	8,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	370.000,00		370.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	920.000,00		920.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	131.620.551,00	11.564.009,00	143.184.560,00	108,79%
	311 Plaće (Bruto)	86.327.514,00	4.545.481,00	90.872.995,00	105,27%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.473.430,00	191.050,00	2.664.480,00	107,72%
	313 Doprinosi na plaće	14.165.594,00	1.160.559,00	15.326.153,00	108,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.914.304,00	127.382,00	3.041.686,00	104,37%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.114.283,00	2.290.656,00	19.404.939,00	113,38%
	323 Rashodi za usluge	8.539.876,00	3.106.619,00	11.646.495,00	136,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.300,00	142.262,00	227.562,00	266,78%
	343 Ostali financijski rashodi	250,00		250,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.329.166,00	-96.832,00	1.232.334,00	92,71%
	323 Rashodi za usluge	1.045.000,00		1.045.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.166,00	-96.832,00	187.334,00	65,92%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	90.000,00	1.000,00	91.000,00	101,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		148.000,00	430.000,00	578.000,00	390,54%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	430.000,00	578.000,00	390,54%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			598.655,85	598.655,85	
311	Plaće (Bruto)		481.275,00	481.275,00	
313	Doprinosi na plaće		82.780,85	82.780,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		22.800,00	22.800,00	
323	Rashodi za usluge		11.800,00	11.800,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			2.462.002,00	2.462.002,00	
311	Plaće (Bruto)		1.655.000,00	1.655.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		280.000,00	280.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		420.000,00	420.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		97.002,00	97.002,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		138.297.108,00	11.355.984,00	149.653.092,00	108,21%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.010.218,00	1.634.094,00	12.644.312,00	114,84%
311	Plaće (Bruto)	6.445.735,00	-70.564,00	6.375.171,00	98,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00		284.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.176.879,00	-18.063,00	1.158.816,00	98,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500,00	-6.006,00	151.494,00	96,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650.222,00	-10.114,00	1.640.108,00	99,39%
323	Rashodi za usluge	627.560,00	-129.090,00	498.470,00	79,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.200,00	9.104,00	185.304,00	105,17%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	437.622,00	18.827,00	456.449,00	104,30%
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00		49.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.840.000,00	1.840.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		123.726.890,00	5.871.845,00	129.598.735,00	104,75%
311	Plaće (Bruto)	61.520.259,00	4.418.250,00	65.938.509,00	107,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.431.433,00	-32.100,00	2.399.333,00	98,68%
313	Doprinosi na plaće	10.400.355,00	913.907,00	11.314.262,00	108,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.118.206,00	46.206,00	3.164.412,00	101,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.977.951,00	660.635,00	33.638.586,00	102,00%
323	Rashodi za usluge	11.873.176,00	-275.100,00	11.598.076,00	97,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.045.360,00	110.959,00	1.156.319,00	110,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		22.930,00	22.930,00	
343	Ostali financijski rashodi	179.400,00	4.158,00	183.558,00	102,32%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	750,00		750,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.930.000,00	-26.000,00	2.904.000,00	99,11%
311	Plaće (Bruto)	1.478.800,00	-8.400,00	1.470.400,00	99,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	5.400,00	12.700,00	173,97%
313	Doprinosi na plaće	257.500,00		257.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	-4.700,00	20.200,00	81,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	653.200,00		653.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	381.700,00		381.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.300,00	-18.300,00	100.000,00	84,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00		7.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	340.000,00	270.286,00	610.286,00	179,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	270.286,00	570.286,00	190,10%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	290.000,00	20.000,00	310.000,00	106,90%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	20.000,00	310.000,00	106,90%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.585.759,00	3.585.759,00	
311	Plaće (Bruto)		700.000,00	700.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		160.000,00	160.000,00	
313	Doprinosi na plaće		115.000,00	115.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.864.956,00	1.864.956,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.803,00	5.803,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		220.000,00	220.000,00	
422	Postrojenja i oprema		500.000,00	500.000,00	
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.492.042,00	1.114.323,00	8.606.365,00	114,87%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	360.000,00		360.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	62.000,00		62.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.650.164,00	150.323,00	1.800.487,00	109,11%
311	Plaće (Bruto)	1.411.912,00	115.021,00	1.526.933,00	108,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	7.500,00	300,00%
313	Doprinosi na plaće	204.652,00	19.782,00	224.434,00	109,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.100,00	7.300,00	38.400,00	123,47%
323	Rashodi za usluge		3.220,00	3.220,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.391.878,00	-1.986.000,00	3.405.878,00	63,17%
311	Plaće (Bruto)	4.436.271,00	-1.577.300,00	2.858.971,00	64,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.760,00		49.760,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	721.227,00	-271.200,00	450.027,00	62,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.620,00	-27.500,00	47.120,00	63,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-110.000,00		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.950.000,00	2.950.000,00	
311	Plaće (Bruto)		1.506.000,00	1.506.000,00	
313	Doprinosi na plaće		259.000,00	259.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000,00	125.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950.000,00	950.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	110.000,00	
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	601.300,00		601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	123.823,00	2.527.523,00	105,15%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.250.000,00	123.823,00	1.373.823,00	109,91%
311	Plaće (Bruto)	748.102,00	116.995,00	865.097,00	115,64%
313	Doprinosi na plaće	128.674,00	20.123,00	148.797,00	115,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	272.424,00	-13.295,00	259.129,00	95,12%
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	148.579,00	1.452.079,00	111,40%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	614.814,92	2.559,73	617.374,65	100,42%
313	Doprinosi na plaće	105.748,36	440,27	106.188,63	100,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.250,00		12.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.663,00		9.663,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	186.523,72	1.500,00	188.023,72	100,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00		
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	20,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	210.000,00	93.986,00	303.986,00	144,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	19.986,00	119.986,00	119,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	74.000,00	184.000,00	167,27%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	36.667,00	136.667,00	136,67%
311	Plaće (Bruto)	22.184,00	34.870,00	57.054,00	257,19%
313	Doprinosi na plaće	3.816,00	5.997,00	9.813,00	257,15%
323	Rashodi za usluge	74.000,00	-4.200,00	69.800,00	94,32%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		4.714,00	4.714,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.714,00	4.714,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		61.212,00	61.212,00	
311	Plaće (Bruto)		9.394,00	9.394,00	
313	Doprinosi na plaće		1.618,00	1.618,00	
323	Rashodi za usluge		50.200,00	50.200,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	47.710,00	1.278.185,00	103,88%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	168.089,00		168.089,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	28.911,00		28.911,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	600.000,00	417.516,00	1.017.516,00	169,59%
311	Plaće (Bruto)	501.563,00	339.265,00	840.828,00	167,64%
313	Doprinosi na plaće	86.037,00	57.726,00	143.763,00	167,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.725,00	4.225,00	169,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	11.500,00	15.500,00	387,50%
323	Rashodi za usluge	4.100,00	5.300,00	9.400,00	229,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	2.000,00	3.800,00	211,11%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	430.475,00	-369.806,00	60.669,00	14,09%
311	Plaće (Bruto)	367.299,00	-315.534,00	51.765,00	14,09%
313	Doprinosi na plaće	63.176,00	-54.272,00	8.904,00	14,09%
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.124.511,00	770.325,00	22.894.836,00	103,48%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	-306.184,00	1.040.000,00	77,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	126.621,00		126.621,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	108.000,00	130.650,00	238.650,00	220,97%
311	Plaće (Bruto)	54.608,00	12.824,00	67.432,00	123,48%
313	Doprinosi na plaće	9.392,00	-1.174,00	8.218,00	87,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	17.000,00	23.000,00	383,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	83.000,00	121.000,00	318,42%
323	Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	537.184,00	-537.184,00		
311	Plaće (Bruto)	458.348,00	-458.348,00		
313	Doprinosi na plaće	78.836,00	-78.836,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-19.650,00	280.350,00	93,45%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-19.650,00	280.350,00	93,45%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	160.000,00	120.000,00	280.000,00	175,00%
311	Plaće (Bruto)	76.792,00	93.856,00	170.648,00	222,22%
313	Doprinosi na plaće	13.208,00	16.144,00	29.352,00	222,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00		1.488.964,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	625.000,00		625.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	542.187,00		542.187,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	82.813,00		82.813,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00		283.964,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%
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	17.360.063,00	1.054.509,00	18.414.572,00	106,07%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	608.800,00		608.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	444.900,00		444.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.700,00		2.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.230.000,00	3.000,00	12.233.000,00	100,02%
311	Plaće (Bruto)	4.600.000,00	1.234,00	4.601.234,00	100,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00		200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	830.000,00	212,00	830.212,00	100,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00		370.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.630.000,00		3.630.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	2.240.000,00	1.554,00	2.241.554,00	100,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		431.957,00		431.957,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	374.722,00		374.722,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	57.235,00		57.235,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.089.306,00	1.050.509,00	5.139.815,00	125,69%
311	Plaće (Bruto)	2.828.145,00	-5.610,00	2.822.535,00	99,80%
313	Doprinosi na plaće	334.186,00	-965,00	333.221,00	99,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	755.997,00	551.578,00	1.307.575,00	172,96%
323	Rashodi za usluge	170.978,00	503.506,00	674.484,00	394,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		374.400,00		374.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		76.400,00		76.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	53.000,00		53.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.400,00		8.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
A 420707 Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj		150.000,00	22.000,00	172.000,00	114,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			22.000,00	22.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
A 420708 Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	554.608,00		554.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	95.392,00		95.392,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00		350.000,00	100,00%
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu		34.056.690,00	19.145.100,67	53.201.790,67	156,22%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta		13.080.837,00		13.080.837,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		13.080.837,00		13.080.837,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000,00	-125.000,00	310.000,00	71,26%
323	Rashodi za usluge	2.872.800,00		2.872.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	5.200,00	-5.200,00		
422	Postrojenja i oprema	6.559.504,00	130.200,00	6.689.704,00	101,98%
423	Prijevozna sredstva	420.000,00		420.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	830.000,00		830.000,00	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%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata		8.699.387,00	13.114.207,00	21.813.594,00	250,75%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.863.603,00	2.162.723,00	5.026.326,00	175,52%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	27.019,00	77.019,00	154,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	1.558.603,00	1.269.057,00	2.827.660,00	181,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	505.000,00	154.588,00	659.588,00	130,61%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.250,00	2.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	105.809,00	205.809,00	205,81%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00	604.000,00	1.254.000,00	192,92%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.121.609,00	-1.459.000,00	2.662.609,00	64,60%
412	Nematerijalna imovina	370.000,00	-85.000,00	285.000,00	77,03%
422	Postrojenja i oprema	3.515.609,00	-1.444.000,00	2.071.609,00	58,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	20.000,00	240.000,00	109,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.653.675,00	692.625,00	2.346.300,00	141,88%
422	Postrojenja i oprema	1.653.675,00	-1.556.125,00	97.550,00	5,90%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.248.750,00	2.248.750,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			120.313,00	120.313,00	
422	Postrojenja i oprema		120.313,00	120.313,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		60.500,00	50.000,00	110.500,00	182,64%
323	Rashodi za usluge	51.500,00	50.000,00	101.500,00	197,09%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			11.547.546,00	11.547.546,00	
323	Rashodi za usluge		125.110,00	125.110,00	
412	Nematerijalna imovina		75.000,00	75.000,00	
421	Građevinski objekti		62.500,00	62.500,00	
422	Postrojenja i oprema		3.137.011,00	3.137.011,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.115.925,00	8.115.925,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	
K 420803 Znavljanje voznog parka		953.187,00	4.274.186,00	5.227.373,00	548,41%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		264.705,00		264.705,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	264.705,00		264.705,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		168.482,00	33.436,00	201.918,00	119,85%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.440,00		4.440,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	33.436,00	183.436,00	122,29%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.042,00		14.042,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		520.000,00		520.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	520.000,00		520.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.240.750,00	4.240.750,00	
423	Prijevozna sredstva		4.240.750,00	4.240.750,00	
K 420804 Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		11.323.279,00	1.756.707,67	13.079.986,67	115,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.523.279,00		2.523.279,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.523.279,00		2.523.279,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800.000,00		8.800.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			500.000,00	500.000,00	
422	Postrojenja i oprema		375.000,00	375.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		125.000,00	125.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			860.896,67	860.896,67	
323	Rashodi za usluge		22.132,33	22.132,33	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		838.764,34	838.764,34	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			395.811,00	395.811,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		395.811,00	395.811,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		116.733.000,00	11.452.000,00	128.185.000,00	109,81%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.424.409,10	41.260,17	1.465.669,27	102,90%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		286.909,10	34.010,17	320.919,27	111,85%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		286.909,10	34.010,17	320.919,27	111,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		286.909,10	34.010,17	320.919,27	111,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.909,10	-2.000,00	20.909,10	91,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-1.500,00	9.500,00	86,36%
323 Rashodi za usluge		218.500,00	36.010,17	254.510,17	116,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00	1.500,00	35.000,00	104,48%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		891.750,00	35.000,00	926.750,00	103,92%
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	70.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	70.000,00	200,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	35.000,00	70.000,00	200,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		750,00		750,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750,00		750,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750,00		750,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		245.750,00	-27.750,00	218.000,00	88,71%
A 530602 Svjetski dan učitelja		74.000,00	2.000,00	76.000,00	102,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		74.000,00	2.000,00	76.000,00	102,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.000,00	2.000,00	50.000,00	104,17%
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		171.750,00	-29.750,00	142.000,00	82,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		171.750,00	-29.750,00	142.000,00	82,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		156.750,00	-29.750,00	127.000,00	81,02%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		62.653.743,50	5.529.333,00	68.183.076,50	108,83%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		45.610.772,50	5.558.868,69	51.169.641,19	112,19%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.082.155,50	1.778.231,65	35.860.387,15	105,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		93.700,00		93.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		93.700,00		93.700,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.251.094,00		21.251.094,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		925.891,71	83.039,29	1.008.931,00	108,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	9.654.866,41	-364.209,54	9.290.656,87	96,23%
323	Rashodi za usluge	10.241.771,09	223.948,01	10.465.719,10	102,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.822,79	48.271,76	390.094,55	114,12%
343	Ostali financijski rashodi	86.742,00	8.950,48	95.692,48	110,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		832.670,00	64.605,63	897.275,63	107,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.950,00	-440,00	33.510,00	98,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	207.701,00	-323,31	207.377,69	99,84%
323	Rashodi za usluge	177.502,00	68.009,25	245.511,25	138,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60,00	95,27	155,27	258,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.707,00	3.391,85	60.098,85	105,98%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.740,00	4.740,00	237,00%
422	Postrojenja i oprema	333.700,00	-11.805,15	321.894,85	96,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.050,00	2.937,72	23.987,72	113,96%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.396.674,00	145.931,93	8.542.605,93	101,74%
311	Plaće (Bruto)	23.700,00	25.000,00	48.700,00	205,49%
313	Doprinosi na plaće	4.073,00	19.200,00	23.273,00	571,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.100,00	-10.815,00	78.285,00	87,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.276.152,00	-33.100,15	7.243.051,85	99,55%
323	Rashodi za usluge	571.899,00	96.422,75	668.321,75	116,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.530,00	-11.930,00	19.600,00	62,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.340,00	24.671,64	295.011,64	109,13%
343	Ostali financijski rashodi	1.380,00	2.284,19	3.664,19	265,52%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	33.198,50	143.198,50	130,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00	1.000,00	19.500,00	105,41%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.265.336,50	827.798,13	4.093.134,63	125,35%
311	Plaće (Bruto)	1.836.883,00	330.220,84	2.167.103,84	117,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	18.876,95	41.276,95	184,27%
313	Doprinosi na plaće	352.346,00	22.453,08	374.799,08	106,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.852,50	54.646,59	100.499,09	219,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	428.615,00	12.273,50	440.888,50	102,86%
323	Rashodi za usluge	307.587,00	118.621,63	426.208,63	138,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.600,00	59.751,00	97.351,00	258,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.563,00	10.868,79	40.431,79	136,76%
343	Ostali financijski rashodi	1.090,00	600,00	1.690,00	155,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	104.052,00	108.052,00	2701,30%
381	Tekuće donacije		2.500,00	2.500,00	
412	Nematerijalna imovina		3.375,00	3.375,00	
422	Postrojenja i oprema	163.400,00	96.558,75	259.958,75	159,09%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.000,00	-7.000,00	29.000,00	80,56%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		152.300,00	-6.309,00	145.991,00	95,86%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.550,00	5.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	-58.645,00	37.355,00	38,91%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.300,00	44.586,00	67.886,00	291,36%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		90.381,00	55.131,75	145.512,75	161,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	-13.978,00	21.722,00	60,85%
323	Rashodi za usluge	31.300,00	65.141,75	96.441,75	308,12%
422	Postrojenja i oprema	21.294,00	3.368,00	24.662,00	115,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00	600,00	2.687,00	128,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.947,80	38.947,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		38.947,80	38.947,80	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		652.125,41	652.125,41	
311	Plaće (Bruto)		47.716,00	47.716,00	
313	Doprinosi na plaće		13.644,16	13.644,16	
321	Naknade troškova zaposlenima		26.750,00	26.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		287.765,24	287.765,24	
323	Rashodi za usluge		92.246,17	92.246,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.177,99	22.177,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.204,47	3.204,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		340,00	340,00	
422	Postrojenja i oprema		145.670,37	145.670,37	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12.611,01	12.611,01	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	1.815.219,55	3.607.520,55	201,28%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.792.301,00	15.699,00	1.808.000,00	100,88%
323	Rashodi za usluge	1.792.301,00	15.699,00	1.808.000,00	100,88%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S		960.020,55	960.020,55	
323	Rashodi za usluge		960.020,55	960.020,55	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		839.500,00	839.500,00	
323	Rashodi za usluge		839.500,00	839.500,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	677.830,39	769.146,39	842,29%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
422	Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	91.316,00	541.071,90	632.387,90	692,53%
422	Postrojenja i oprema	91.316,00	541.071,90	632.387,90	692,53%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		16.900,00	16.900,00	
422	Postrojenja i oprema		16.900,00	16.900,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		19.858,49	19.858,49	
422	Postrojenja i oprema		19.858,49	19.858,49	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	1.287.587,10	10.932.587,10	113,35%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	5.550.000,00	-632.387,90	4.917.612,10	88,61%
421	Građevinski objekti	5.550.000,00	-632.387,90	4.917.612,10	88,61%
Izvor: 511	Pomoći iz proračuna JLP(R)S	4.000.000,00	1.575.975,00	5.575.975,00	139,40%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	1.575.975,00	5.575.975,00	139,40%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	95.000,00	-95.000,00		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	-95.000,00		
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		439.000,00	439.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		439.000,00	439.000,00	
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.639.682,00	96.184,13	16.735.866,13	100,58%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	5.706.500,00	342.995,03	6.049.495,03	106,01%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	439.500,00	-11.067,40	428.432,60	97,48%
313	Doprinosi na plaće	71.500,00	2.900,00	74.400,00	104,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	2.000,00	106.000,00	101,92%
323	Rashodi za usluge		6.167,40	6.167,40	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.574.694,00	29.619,22	2.604.313,22	101,15%
311	Plaće (Bruto)	622.319,00	104.959,01	727.278,01	116,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.915,00	-1.250,00	13.665,00	91,62%
313	Doprinosi na plaće	125.422,00	-10.199,40	115.222,60	91,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.560,00	-10.600,00	31.960,00	75,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	880.114,00	-3.065,07	877.048,93	99,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	664.274,00	-27.276,93	636.997,07	95,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.740,00	2.000,00	141.740,00	101,43%
422	Postrojenja i oprema	85.350,00	-24.948,39	60.401,61	70,77%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.516.806,00	35.612,58	2.552.418,58	101,41%
311	Plaće (Bruto)	2.092.416,00	-65.837,17	2.026.578,83	96,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.835,00	11.245,57	32.080,57	153,97%
313	Doprinosi na plaće	303.627,00	23.946,70	327.573,70	107,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.228,00	17.134,90	54.362,90	146,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.300,00	6.129,90	35.429,90	120,92%
323	Rashodi za usluge	33.400,00	18.764,62	52.164,62	156,18%
422	Postrojenja i oprema		24.228,06	24.228,06	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		277.763,23	277.763,23	
311	Plaće (Bruto)		129.192,24	129.192,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.750,00	12.750,00	
313	Doprinosi na plaće		25.938,81	25.938,81	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.604,22	3.604,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		49.347,00	49.347,00	
323	Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323,00	323,00	
422	Postrojenja i oprema		39.607,96	39.607,96	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	240.486,22	2.834.642,22	109,27%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.124.700,00		1.124.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	978.750,00		978.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	104.900,00		104.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.050,00		41.050,00	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	1.429.456,00		1.429.456,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	864.656,00		864.656,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	214.500,00		214.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.800,00		150.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	199.500,00		199.500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	118.362,00	158.362,00	395,91%
311	Plaće (Bruto)	34.140,00	96.084,00	130.224,00	381,44%
313	Doprinosi na plaće	5.860,00	20.298,00	26.158,00	446,38%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.980,00	1.980,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		118.527,40	118.527,40	
311	Plaće (Bruto)		96.366,12	96.366,12	
313	Doprinosi na plaće		16.579,08	16.579,08	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.582,20	5.582,20	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		3.596,82	3.596,82	
311	Plaće (Bruto)		2.916,82	2.916,82	
321	Naknade troškova zaposlenima		680,00	680,00	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		35.000,00	35.000,00	
323	Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	147.944,22	1.207.496,22	113,96%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	543.000,00	31.000,00	574.000,00	105,71%
311	Plaće (Bruto)	77.920,00	-10.241,40	67.678,60	86,86%
313	Doprinosi na plaće	14.700,00	-3.348,15	11.351,85	77,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.441,00	34.517,01	58.958,01	241,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.506,00	-21.691,90	150.814,10	87,43%
323	Rashodi za usluge	149.624,00	38.092,08	187.716,08	125,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-15.660,83	59.339,17	79,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	4.600,00	9.322,19	13.922,19	302,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.209,00	11,00	24.220,00	100,05%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.500,00	5.012,38	23.512,38	127,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	950,00	550,00	1.500,00	157,89%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	3.712,38	15.212,38	132,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050,00	1.550,00	3.600,00	175,61%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-800,00	3.200,00	80,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		86.120,00	8.062,00	94.182,00	109,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.150,00	2.220,00	9.370,00	131,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.310,00	-3.498,00	12.812,00	78,55%
323	Rashodi za usluge	24.160,00	9.340,00	33.500,00	138,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		35.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		394.432,00	43.093,65	437.525,65	110,93%
311	Plaće (Bruto)	11.860,00	3.520,00	15.380,00	129,68%
313	Doprinosi na plaće	6.640,00	-3.520,00	3.120,00	46,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.432,00	2.915,00	50.347,00	106,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800,00	2.765,55	39.565,55	107,52%
323	Rashodi za usluge	215.700,00	13.725,00	229.425,00	106,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		405,00	405,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	14.283,10	53.283,10	136,62%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	4.000,00	26.000,00	118,18%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		17.500,00	8.320,00	25.820,00	147,54%
321	Naknade troškova zaposlenima		569,00	569,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.526,00	2.526,00	
323	Rashodi za usluge	17.500,00	4.800,00	22.300,00	127,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		425,00	425,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			52.456,19	52.456,19	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.867,51	2.867,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.150,89	8.150,89	
323	Rashodi za usluge		24.378,01	24.378,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.559,78	14.559,78	
422	Postrojenja i oprema		2.500,00	2.500,00	
A 530223 Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola		1.029.474,00		1.029.474,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		130.200,00		130.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.800,00		102.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	250,00	3.150,00	108,62%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-250,00	250,00	50,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		899.274,00		899.274,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	617.140,00	5.000,00	622.140,00	100,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00		20.352,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.978,00		105.978,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.690,00		9.690,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.817,00		124.817,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.197,00		15.197,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-5.000,00	500,00	9,09%
343	Ostali financijski rashodi	600,00		600,00	100,00%
K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		750.000,00	-750.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	-750.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	-750.000,00		
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 530230	Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00	-60.201,40	439.798,60	87,96%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-60.201,40	439.798,60	87,96%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		110.201,40	110.201,40	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.201,40	110.201,40	
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
T 530232	EU projekti osnovnih škola		29.758,66	29.758,66	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		29.758,66	29.758,66	
	321 Naknade troškova zaposlenima		29.568,26	29.568,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190,40	190,40	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	403.289,00	-125.719,82	277.569,18	68,83%
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	399.289,00	-125.719,82	273.569,18	68,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		2.642,74	2.642,74	
	313 Doprinosi na plaće		454,55	454,55	
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-7.643,63	17.356,37	69,43%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.393,00	2.393,00	239,30%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	3.153,34	31.153,34	111,26%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	-589,00	4.411,00	88,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima		751,00	751,00	
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-1.340,00	3.660,00	73,20%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.400,00	-11.400,00	5.000,00	30,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-2.400,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00		
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	323.889,00	-113.930,82	209.958,18	64,82%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.500,00	-33.500,00	30.000,00	47,24%
	322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-17.600,00	6.400,00	26,67%
	323 Rashodi za usluge	138.137,00	-19.999,57	118.137,43	85,52%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.678,00	2.322,00	46,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.252,00	-51.153,25	42.098,75	45,15%
	422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		200,00	200,00	
	323 Rashodi za usluge		200,00	200,00	
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		52.654.847,40	5.881.406,83	58.536.254,23	111,17%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	456.000,00	98.795,00	554.795,00	121,67%
A 530602	Svjetski dan učitelja	16.000,00		16.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		440.000,00	98.795,00	538.795,00	122,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	30.000,00	310.000,00	110,71%
311	Plaće (Bruto)		9.281,20	9.281,20	
313	Doprinosi na plaće		2.727,94	2.727,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	7.304,08	44.304,08	119,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	8.633,38	85.633,38	111,21%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-36.798,86	43.201,14	54,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.993,08	56.993,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	-18.140,82	67.859,18	78,91%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		48.000,00	-5.025,00	42.975,00	89,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-2.125,00	11.875,00	84,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-500,00	7.500,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-2.400,00	20.600,00	89,57%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		112.000,00	52.375,00	164.375,00	146,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.050,00	20.907,00	61.957,00	150,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-4.732,00	14.268,00	75,09%
323	Rashodi za usluge	42.950,00	24.766,00	67.716,00	157,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.386,00	3.386,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.100,00	13.100,00	145,56%
422	Postrojenja i oprema		3.948,00	3.948,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			18.445,00	18.445,00	
313	Doprinosi na plaće		43,00	43,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.216,00	7.216,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.826,00	4.826,00	
323	Rashodi za usluge		2.744,00	2.744,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.616,00	3.616,00	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		35.006.615,40	4.731.941,10	39.738.556,50	113,52%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		23.098.630,40	2.851.962,69	25.950.593,09	112,35%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.929.318,80	-42.762,00	4.886.556,80	99,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.610.187,68	-80.347,18	7.529.840,50	98,94%
323	Rashodi za usluge	5.323.933,92	103.610,46	5.427.544,38	101,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.617,60	12.423,72	275.041,32	104,73%
343	Ostali financijski rashodi	92.942,00	7.075,00	100.017,00	107,61%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.118.187,00	64.916,00	1.183.103,00	105,81%
311	Plaće (Bruto)	157.286,00	-7.000,00	150.286,00	95,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-6.200,00	5.000,00	44,64%
313	Doprinosi na plaće	28.427,00	-2.073,00	26.354,00	92,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.150,00	-8.281,00	62.869,00	88,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	199.744,00	34.821,56	234.565,56	117,43%
323	Rashodi za usluge	308.640,00	34.874,46	343.514,46	111,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.200,00	-855,34	97.344,66	99,13%
343	Ostali financijski rashodi	6.600,00	-1.449,00	5.151,00	78,05%
422	Postrojenja i oprema	222.240,00	23.929,54	246.169,54	110,77%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.700,00	-2.351,22	9.348,78	79,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.545.512,00	-24.092,04	2.521.419,96	99,05%
311	Plaće (Bruto)		18.000,00	18.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-32.920,00	7.080,00	17,70%
313	Doprinosi na plaće		6.470,00	6.470,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	355.705,00	96.836,56	452.541,56	127,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	877.188,00	-151.992,30	725.195,70	82,67%
323	Rashodi za usluge	558.512,00	18.464,00	576.976,00	103,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.500,00	-22.834,00	97.666,00	81,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.107,00	30.451,70	305.558,70	111,07%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	301.800,00	13.132,00	314.932,00	104,35%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.700,00	300,00	11.000,00	102,80%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.092.232,00	445.067,03	1.537.299,03	140,75%
311	Plaće (Bruto)	131.240,00	-31.992,91	99.247,09	75,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene		49.600,00	49.600,00	
313	Doprinosi na plaće	22.574,00	657,76	23.231,76	102,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	71.650,00	42.639,15	114.289,15	159,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.300,00	20.256,26	120.556,26	120,20%
323	Rashodi za usluge	603.088,00	130.497,31	733.585,31	121,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.600,00	181.268,27	216.868,27	609,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.780,00	-23.308,81	82.471,19	77,96%
343	Ostali financijski rashodi		50,00	50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.800,00	7.800,00	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	31.600,00	53.600,00	243,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00	36.000,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	52.200,00	55.248,05	107.448,05	205,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.444,50	4.555,50	75,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	17.485,88	26.485,88	294,29%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	19.720,00	26.220,00	403,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	18.820,50	26.520,50	344,42%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	666,17	21.666,17	103,17%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	71.499,40	38.422,33	109.921,73	153,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.206,00	27.000,00	37.206,00	364,55%
323	Rashodi za usluge	27.350,00		27.350,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		826,00	826,00	
422	Postrojenja i oprema	27.130,80	10.596,33	37.727,13	139,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		35.661,39	35.661,39	
323	Rashodi za usluge		35.661,39	35.661,39	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.236.739,93	2.236.739,93	
311	Plaće (Bruto)		36.112,63	36.112,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	2.700,00	
313	Doprinosi na plaće		6.211,37	6.211,37	
321	Naknade troškova zaposlenima		90.068,12	90.068,12	
322	Rashodi za materijal i energiju		246.155,14	246.155,14	
323	Rashodi za usluge		774.699,87	774.699,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.652,95	86.652,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.968,28	57.968,28	
343	Ostali financijski rashodi		2.833,54	2.833,54	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.678,00	2.678,00	
	422 Postrojenja i oprema		896.240,48	896.240,48	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		593,55	593,55	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.826,00	33.826,00	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.685,00	537.057,86	2.414.742,86	128,60%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.877.685,00	307.315,00	2.185.000,00	116,37%
	323 Rashodi za usluge	1.877.685,00	307.315,00	2.185.000,00	116,37%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		229.742,86	229.742,86	
	323 Rashodi za usluge		229.742,86	229.742,86	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	1.042.920,55	1.173.220,55	900,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	650.000,00	
	423 Prijevozna sredstva		650.000,00	650.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	100.000,00	153.258,00	253.258,00	253,26%
	422 Postrojenja i oprema	100.000,00	153.258,00	253.258,00	253,26%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.700,00		28.700,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	26.200,00		26.200,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		139.662,55	139.662,55	
	422 Postrojenja i oprema		136.594,55	136.594,55	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.068,00	3.068,00	
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.159.697,00	265.575,00	4.425.272,00	106,38%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	82.939,95	853.589,95	110,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	591.300,00	32.750,00	624.050,00	105,54%
	311 Plaće (Bruto)	52.000,00	-10.884,26	41.115,74	79,07%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		22.098,94	22.098,94	
	313 Doprinosi na plaće	9.700,00	1.345,34	11.045,34	113,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima	55.900,00	17.976,00	73.876,00	132,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	148.300,00	86.863,57	235.163,57	158,57%
	323 Rashodi za usluge	172.100,00	12.798,00	184.898,00	107,44%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	22.740,42	26.740,42	668,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	-32.940,50	16.059,50	32,77%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.300,00	-86.300,00		
	422 Postrojenja i oprema		10.397,49	10.397,49	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	-11.345,00	2.655,00	18,96%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.850,00	1.150,00	16.000,00	107,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	2.930,00	3.430,00	686,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	-1.700,00	2.700,00	61,36%
	323 Rashodi za usluge	7.450,00	-2.521,00	4.929,00	66,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.441,00	3.941,00	157,64%
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.000,00	-6.000,00	17.000,00	73,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00		17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00		
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	131.500,00	19.200,00	150.700,00	114,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	-6.500,00	18.000,00	73,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	1.200,00	20.200,00	106,32%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.000,00	6.500,00	185,71%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.187,84	1.187,84	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.187,84	1.187,84	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.652,11	31.652,11	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.270,00	7.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.053,09	8.053,09	
323	Rashodi za usluge		9.320,02	9.320,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299,00	299,00	
422	Postrojenja i oprema		6.710,00	6.710,00	
T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	38,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	38,00%
311	Plaće (Bruto)		5.120,00	5.120,00	
313	Doprinosi na plaće		880,00	880,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	-13.500,00		
323	Rashodi za usluge	38.060,00	-37.860,00	200,00	0,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.200,00	-5.400,00	25.800,00	82,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
343	Ostali financijski rashodi	240,00	-240,00		
A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.199.020,00	73.736,52	1.272.756,52	106,15%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	565.300,00		565.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	491.900,00		491.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	58.400,00		58.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	633.720,00		633.720,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	452.700,00		452.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.200,00		105.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.320,00		60.320,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00		15.500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		11.983,08	11.983,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.983,08	11.983,08	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		34.980,44	34.980,44	
311	Plaće (Bruto)		33.548,44	33.548,44	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.432,00	1.432,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		26.773,00	26.773,00	
311	Plaće (Bruto)		21.926,00	21.926,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće		3.771,00	3.771,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.076,00	1.076,00	
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	51.733,35	1.961.760,35	102,71%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.902.040,00	-178.215,00	1.723.825,00	90,63%
311	Plaće (Bruto)	738.918,00	20.142,00	759.060,00	102,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	-18.250,00	4.250,00	18,89%
313	Doprinosi na plaće	125.794,00	3.660,00	129.454,00	102,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.040,00	2.604,00	44.644,00	106,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	-48.810,00	135.190,00	73,47%
323	Rashodi za usluge	633.648,00	-219.263,00	414.385,00	65,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.400,00	200,00	70.600,00	100,28%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-920,00	1.580,00	63,20%
381	Tekuće donacije	400,00		400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		4.000,00	4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	79.510,00	70.702,00	150.212,00	188,92%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.330,00	2.170,00	3.500,00	263,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.550,00	5.550,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	7.987,00		7.987,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.975,00		2.975,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.012,00		5.012,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		229.948,35	229.948,35	
311	Plaće (Bruto)		63.836,00	63.836,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
313	Doprinosi na plaće		10.980,00	10.980,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		414,00	414,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		141.218,35	141.218,35	
T 550207	EU projekti	180.000,00	119.165,18	299.165,18	166,20%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	180.000,00	119.165,18	299.165,18	166,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	-28.300,00	56.700,00	66,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.856,00	8.856,00	177,12%
343	Ostali financijski rashodi		2.445,35	2.445,35	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		116.163,83	116.163,83	
	Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova	13.032.535,00	785.095,73	13.817.630,73	106,02%
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	860.402,90	12.869.782,90	107,16%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	355.600,00	283.285,00	638.885,00	179,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.628,00	3.829.826,00	3.841.454,00	33036,24%
323	Rashodi za usluge	151.376,00	1.043.696,50	1.195.072,50	789,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		806,00	806,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	151.199,00	158.199,00	2259,99%
343	Ostali financijski rashodi		8.950,00	8.950,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.100,00	-5.336.100,00		
422	Postrojenja i oprema		18.337,50	18.337,50	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	130.681,00	31.150,00	161.831,00	123,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.600,00	24.000,00	103.600,00	130,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	45.181,00		45.181,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	7.150,00	10.550,00	310,29%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.267.450,00	85.000,00	5.352.450,00	101,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	
313	Doprinosi na plaće		258,00	258,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000,00	27.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.283.469,00	-162.010,00	3.121.459,00	95,07%
323	Rashodi za usluge	1.496.359,00	157.161,00	1.653.520,00	110,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.100,00	12.234,00	20.334,00	251,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.931,00	24.880,00	153.811,00	119,30%
343	Ostali financijski rashodi	16.700,00		16.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	301.891,00	21.977,00	323.868,00	107,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		728.000,00		728.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	464.000,00		464.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	264.000,00		264.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		16.545,00		16.545,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.270,00		2.270,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	14.275,00		14.275,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			397,90	397,90	
323	Rashodi za usluge		397,90	397,90	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			743.855,00	743.855,00	
311	Plaće (Bruto)		20.000,00	20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		3.000,00	3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.874,00	7.874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		210.490,00	210.490,00	
323	Rashodi za usluge		332.346,00	332.346,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.145,00	17.145,00	
422	Postrojenja i oprema		153.000,00	153.000,00	
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		392.036,00	-71.007,17	321.028,83	81,89%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		392.036,00	-71.036,00	321.000,00	81,88%
323	Rashodi za usluge	392.036,00	-71.036,00	321.000,00	81,88%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			28,83	28,83	
323	Rashodi za usluge		28,83	28,83	
A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		631.119,00	-4.300,00	626.819,00	99,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		631.119,00	-4.300,00	626.819,00	99,32%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00		72.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.846,00		12.846,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	586,00	16.586,00	103,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	-6.300,00	80.700,00	92,76%
323	Rashodi za usluge	192.273,00	-25.736,00	166.537,00	86,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
343	Ostali financijski rashodi		150,00	150,00	
422	Postrojenja i oprema	229.000,00	17.000,00	246.000,00	107,42%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	201.000,00	21.306.000,00	100,95%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		21.105.000,00	201.000,00	21.306.000,00	100,95%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00		169.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00		169.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00		169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.515.000,00	-450.000,00	9.065.000,00	95,27%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.515.000,00	-450.000,00	9.065.000,00	95,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.415.000,00	-450.000,00	8.965.000,00	95,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.580.000,00	-280.000,00	2.300.000,00	89,15%
323 Rashodi za usluge		6.155.000,00	-174.000,00	5.981.000,00	97,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00		35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		434.000,00	4.000,00	438.000,00	100,92%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		7.961.000,00	468.000,00	8.429.000,00	105,88%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.536.000,00		1.536.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.536.000,00		1.536.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		400.000,00		400.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		225.000,00	708.000,00	933.000,00	414,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00	580.493,60	805.493,60	358,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	250.000,00	450.000,00	225,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	330.493,60	350.493,60	1752,47%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			127.506,40	127.506,40	
386 Kapitalne pomoći			127.506,40	127.506,40	
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		6.200.000,00	-240.000,00	5.960.000,00	96,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.200.000,00	-240.000,00	5.960.000,00	96,13%
422 Postrojenja i oprema		1.200.000,00	-40.000,00	1.160.000,00	96,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.000.000,00	-200.000,00	4.800.000,00	96,00%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.400.000,00	183.000,00	3.583.000,00	105,38%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.200.000,00	28.808,19	2.228.808,19	101,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.200.000,00	28.808,19	2.228.808,19	101,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		85.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.114.000,00	28.808,19	2.142.808,19	101,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.200.000,00	154.191,81	1.354.191,81	112,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00	80.000,00	1.280.000,00	106,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	985.000,00	35.000,00	1.020.000,00	103,55%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	214.000,00	45.000,00	259.000,00	121,03%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			74.191,81	74.191,81	
422	Postrojenja i oprema		74.191,81	74.191,81	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	6.004.000,00	26.289.000,00	129,60%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.285.000,00	6.004.000,00	26.289.000,00	129,60%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		140.000,00	81,44	140.081,44	100,06%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		140.000,00	81,44	140.081,44	100,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	81,44	140.081,44	100,06%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00		13.000,00	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		58.000,00	10.081,44	68.081,44	117,38%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		12.370.000,00	4.133.918,56	16.503.918,56	133,42%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lučko područje		1.500.000,00	87.500,00	1.587.500,00	105,83%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			87.500,00	87.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			87.500,00	87.500,00	
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.330.000,00	-10.000,00	2.320.000,00	99,57%
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%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.580.000,00	-10.000,00	1.570.000,00	99,37%
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		1.570.000,00	-57.000,00	1.513.000,00	96,37%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00	
422 Postrojenja i oprema			45.000,00	45.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		290.000,00		290.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		290.000,00		290.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00		185.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		951.000,00	847.341,05	1.798.341,05	189,10%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		951.000,00	250.000,00	1.201.000,00	126,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		747.000,00	250.000,00	997.000,00	133,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			597.341,05	597.341,05	
323 Rashodi za usluge			597.341,05	597.341,05	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		200.000,00	122.000,00	322.000,00	161,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00	122.000,00	322.000,00	161,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			161.000,00	161.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-39.000,00	161.000,00	80,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	1.809.000,00	3.037.077,51	4.846.077,51	267,89%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.809.000,00	2.638.000,00	4.447.000,00	245,83%
	323 Rashodi za usluge	109.000,00		109.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.700.000,00	2.638.000,00	4.338.000,00	255,18%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		399.077,51	399.077,51	
	382 Kapitalne donacije		399.077,51	399.077,51	
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		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	240.000,00		240.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00		240.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luke Njivice - ŽLU Krk	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
K 700222	Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska - ŽLU Crikvenica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700223	Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 700224	Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
T 700225	Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije - II faza - ŽLU Mali Lošinj		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.350.000,00	1.870.000,00	8.220.000,00	129,45%
T 700302	Postavljanje i održavanje turističke i ostale signalizacije na cestama	50.000,00	140.000,00	190.000,00	380,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	140.000,00	190.000,00	380,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	140.000,00	190.000,00	380,00%
A 700304	Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305	Poticanje i praćenje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	40.000,00	285.000,00	116,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00	30.000,00	225.000,00	115,38%
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	30.000,00	195.000,00	118,18%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.750.000,00	1.055.000,00	3.805.000,00	138,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.055.000,00	1.055.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.055.000,00	1.055.000,00	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00		260.000,00	100,00%
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	Pripreme radnje za cestu Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj - ŽUC	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00%
K 700317	Čvor Trinajstići		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	
T 700321	Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		60.000,00	60.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	60.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	
A 700322	Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina Čavle		75.000,00	75.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	75.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	625.000,00		625.000,00	100,00%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	365.000,00		365.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	365.000,00		365.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	365.000,00		365.000,00	100,00%
A 700405	Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka	260.000,00		260.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00		260.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	260.000,00		260.000,00	100,00%
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	800.000,00		800.000,00	100,00%
A 700505	Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00		800.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00		450.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.870.000,00	4.301.000,00	21.171.000,00	125,49%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		14.456.000,00	3.791.000,00	18.247.000,00	126,22%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		175.500,00	884,29	176.384,29	100,50%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		175.500,00	884,29	176.384,29	100,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.500,00	884,29	176.384,29	100,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.500,00		34.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		77.000,00		77.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	1.884,29	37.884,29	105,23%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		467.000,00	-1.000,00	466.000,00	99,79%
A 800201 Program edukacije		132.000,00		132.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		132.000,00		132.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		132.000,00		132.000,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00		163.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00		163.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.525.500,00	1.268.750,00	5.794.250,00	128,04%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		685.500,00	-10.000,00	675.500,00	98,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		525.500,00	-21.095,18	504.404,82	95,99%
323 Rashodi za usluge		25.500,00		25.500,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	-21.095,18	478.904,82	95,78%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			21.095,18	21.095,18	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			21.095,18	21.095,18	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.380.000,00	-50.000,00	1.330.000,00	96,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	95,45%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.100.000,00	-50.000,00	1.050.000,00	95,45%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		280.000,00		280.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		280.000,00		280.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		140.000,00	106.750,00	246.750,00	176,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	69.250,00	209.250,00	149,46%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-23.750,00	46.250,00	66,07%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		70.000,00	93.000,00	163.000,00	232,86%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			37.500,00	37.500,00	
323 Rashodi za usluge			37.500,00	37.500,00	
A 800308 Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji			1.215.000,00	1.215.000,00	
Izvor: 822 Namjenski primici od povrata depozita i jamčevnih pologa			1.215.000,00	1.215.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			1.215.000,00	1.215.000,00	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		330.000,00	247.000,00	577.000,00	174,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	247.000,00	577.000,00	174,85%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	23.000,00	53.000,00	176,67%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	224.000,00	524.000,00	174,67%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31%
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		480.000,00		480.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		240.000,00		240.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		240.000,00		240.000,00	100,00%
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016		650.000,00		650.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00		650.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		650.000,00		650.000,00	100,00%
A 800313 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017		210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		1.643.000,00	139.599,33	1.782.599,33	108,50%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		440.000,00	62.849,33	502.849,33	114,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		40.000,00		40.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			40.000,00	40.000,00	
381 Tekuće donacije		40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			62.849,33	62.849,33	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			62.849,33	62.849,33	
T 800406 Razvoj ribarstva			23.750,00	23.750,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			23.750,00	23.750,00	
323 Rashodi za usluge			23.750,00	23.750,00	
T 800408 Ruralni razvoj		803.000,00	-2.000,00	801.000,00	99,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		803.000,00	-2.000,00	801.000,00	99,75%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	113.000,00	116.000,00	3866,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00		150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		650.000,00	-115.000,00	535.000,00	82,31%
K 800409 Projekt Stara Sušica		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	25.000,00	135.000,00	122,73%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		290.000,00	19.578,50	309.578,50	106,75%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ			23.278,50	23.278,50	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			23.278,50	23.278,50	
381 Tekuće donacije			23.278,50	23.278,50	
A 800505 Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji		190.000,00	-33.700,00	156.300,00	82,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	-44.531,25	145.468,75	76,56%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-14.531,25	45.468,75	75,78%
381 Tekuće donacije		130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			10.831,25	10.831,25	
323 Rashodi za usluge			10.831,25	10.831,25	
A 800506 Poticanje korištenja šumskog zemljišta		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		1.500.000,00	168.331,66	1.668.331,66	111,22%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		1.161.000,00	15.981,66	1.176.981,66	101,38%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		1.161.000,00	-141.350,00	1.019.650,00	87,83%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		585.000,00	-125.600,00	459.400,00	78,53%
382 Kapitalne donacije		500.000,00	29.250,00	529.250,00	105,85%
386 Kapitalne pomoći		75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			157.331,66	157.331,66	
381 Tekuće donacije			40.559,93	40.559,93	
382 Kapitalne donacije			116.771,73	116.771,73	
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		44.000,00	-10.000,00	34.000,00	77,27%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
383 Kazne, penali i naknade štete			5.000,00	5.000,00	
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		295.000,00	162.350,00	457.350,00	155,03%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		295.000,00	151.350,00	446.350,00	151,31%
381 Tekuće donacije		295.000,00	151.350,00	446.350,00	151,31%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			11.000,00	11.000,00	
381 Tekuće donacije			11.000,00	11.000,00	
Program: 8007 Unapređenje turizma		5.555.000,00	2.194.856,22	7.749.856,22	139,51%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		640.000,00		640.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		640.000,00		640.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		200.000,00	861,22	200.861,22	100,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
323 Rashodi za usluge		37.000,00	-29.000,00	8.000,00	21,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		160.000,00		160.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			30.861,22	30.861,22	
323 Rashodi za usluge			30.861,22	30.861,22	
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		800.000,00		800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		435.000,00	-5.000,00	430.000,00	98,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00		90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	340.000,00		340.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00		340.000,00	100,00%
	K 800714 Projekt "Žičara Učka"	160.000,00	156.095,00	316.095,00	197,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		156.095,00	156.095,00	
	386 Kapitalne pomoći		156.095,00	156.095,00	
	K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
	A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	650.000,00		650.000,00	100,00%
	T 800720 Projekt Mala Barka		2.352.000,00	2.352.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		2.352.000,00	2.352.000,00	
	361 Pomoći inozemnim vladama		1.785.000,00	1.785.000,00	
	381 Tekuće donacije		567.000,00	567.000,00	
	A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	2.300.000,00	-309.100,00	1.990.900,00	86,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67%
	311 Plaće (Bruto)	255.000,00		255.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	45.000,00		45.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	733.875,00		733.875,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		22.500,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	138.625,00	500.000,00	638.625,00	460,69%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	1.100.000,00	-950.000,00	150.000,00	13,64%
	361 Pomoći inozemnim vladama	190.000,00	-190.000,00		
	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	58.000,00	-58.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	-155.000,00		
	381 Tekuće donacije	198.000,00	-198.000,00		
	382 Kapitalne donacije	49.000,00	-49.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		140.900,00	140.900,00	
	323 Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	
	412 Nematerijalna imovina		73.400,00	73.400,00	
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
	A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.414.000,00	510.000,00	2.924.000,00	121,13%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.414.000,00	510.000,00	2.924.000,00	121,13%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	970.000,00	131.827,32	1.101.827,32	113,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	968.000,00	-33.672,68	934.327,32	96,52%
	311 Plaće (Bruto)	527.000,00		527.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-700,00	14.300,00	95,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	91.000,00		91.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	-21.600,00	43.900,00	67,02%
323	Rashodi za usluge	200.200,00	-14.362,68	185.837,32	92,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.100,00	-1.160,00	24.940,00	95,56%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	-450,00	1.750,00	79,55%
422	Postrojenja i oprema		4.600,00	4.600,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000,00	-207,66	1.792,34	89,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-207,66	1.792,34	89,62%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		86.000,00	86.000,00	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
412	Nematerijalna imovina		80.000,00	80.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		79.707,66	79.707,66	
323	Rashodi za usluge		69.000,00	69.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.987,31	8.987,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.720,35	1.720,35	
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.444.000,00	378.172,68	1.822.172,68	126,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	832.000,00	33.672,68	865.672,68	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-18.000,00	18.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	519.000,00	-18.327,32	500.672,68	96,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		46.000,00	46.000,00	
422	Postrojenja i oprema	246.000,00	24.000,00	270.000,00	109,76%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00	120.000,00	720.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	220.000,00	610.000,00	156,41%
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		162.500,00	162.500,00	
323	Rashodi za usluge		162.500,00	162.500,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		55.000,00	55.000,00	
323	Rashodi za usluge		55.000,00	55.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	336.000,00	14.738.000,00	102,33%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		14.402.000,00	336.000,00	14.738.000,00	102,33%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		282.103,00	-368,00	281.735,00	99,87%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		282.103,00	-368,00	281.735,00	99,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		282.103,00	-368,00	281.735,00	99,87%
321 Naknade troškova zaposlenima		70.000,00		70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		124.403,00	-2.368,00	122.035,00	98,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.700,00		53.700,00	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.459.060,00	-707.445,00	1.751.615,00	71,23%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		45.000,00	81.090,00	126.090,00	280,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			56.090,00	56.090,00	
323 Rashodi za usluge			56.090,00	56.090,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00	-110.000,00	140.000,00	56,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-110.000,00	140.000,00	56,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	-110.000,00	140.000,00	56,00%
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		1.496.660,00	-610.135,00	886.525,00	59,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		876.729,50	9.795,50	886.525,00	101,12%
323 Rashodi za usluge		876.729,50	9.795,50	886.525,00	101,12%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		619.930,50	-619.930,50		
323 Rashodi za usluge		619.930,50	-619.930,50		
T 900207 Jačanje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji		647.400,00	-68.400,00	579.000,00	89,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		379.285,86	-68.400,00	310.885,86	81,97%
311 Plaće (Bruto)		88.885,86		88.885,86	100,00%
313 Doprinosi na plaće		68.000,00		68.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
323 Rashodi za usluge		194.250,00	-57.750,00	136.500,00	70,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.650,00	-8.650,00	5.000,00	36,63%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		268.114,14		268.114,14	100,00%
311 Plaće (Bruto)		268.114,14		268.114,14	100,00%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		9.340.800,00	544.100,00	9.884.900,00	105,82%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		730.000,00	-20.000,00	710.000,00	97,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		730.000,00	-20.000,00	710.000,00	97,26%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		730.000,00	-20.000,00	710.000,00	97,26%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.650.000,00	165.000,00	2.815.000,00	106,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.650.000,00	165.000,00	2.815.000,00	106,23%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.150.000,00	165.000,00	2.315.000,00	107,67%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		153.000,00	75.000,00	228.000,00	149,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		153.000,00	75.000,00	228.000,00	149,02%
323 Rashodi za usluge		138.000,00	75.000,00	213.000,00	154,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00		230.000,00	100,00%
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	4.750.000,00	12.500,00	4.762.500,00	100,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.500,00	12.500,00	
	323 Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	120.000,00	25.000,00	145.000,00	120,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		25.000,00	25.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		25.000,00	25.000,00	
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00%
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	357.800,00	2.500,00	360.300,00	100,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	357.800,00	2.500,00	360.300,00	100,70%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	37.800,00		37.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	2.500,00	102.500,00	102,50%
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU		68.100,00	68.100,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		68.100,00	68.100,00	
	311 Plaće (Bruto)		9.750,00	9.750,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.850,00	1.850,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	
	323 Rashodi za usluge		17.500,00	17.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrlevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.		216.000,00	216.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		216.000,00	216.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		216.000,00	216.000,00	
Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	785.037,00	-287,00	784.750,00	99,96%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	495.000,00	-11.000,00	484.000,00	97,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	495.000,00	-11.000,00	484.000,00	97,78%
	323 Rashodi za usluge	495.000,00	-11.000,00	484.000,00	97,78%
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	238.750,00	-2.250,00	236.500,00	99,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	238.750,00	-2.250,00	236.500,00	99,06%
	323 Rashodi za usluge	238.750,00	-2.250,00	236.500,00	99,06%
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	51.287,00	12.963,00	64.250,00	125,28%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	51.287,00	12.963,00	64.250,00	125,28%
	311 Plaće (Bruto)	33.000,00		33.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	6.250,00		6.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.037,00	12.963,00	25.000,00	207,69%
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	1.535.000,00	500.000,00	2.035.000,00	132,57%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	35.000,00	500.000,00	535.000,00	1528,57%
	Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja	35.000,00		35.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	35.000,00		35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-----------------	----------------------------	----------------	-------------

Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine

500.000,00

500.000,00

386 Kapitalne pomoći

500.000,00

500.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		60.623.000,00	1.480.000,00	62.103.000,00	102,44%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		11.534.327,00	-2.738.353,00	8.795.974,00	76,26%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		119.646,00	35.447,75	155.093,75	129,63%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		119.646,00	35.447,75	155.093,75	129,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		119.646,00	35.447,75	155.093,75	129,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	7.947,75	32.947,75	131,79%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.300,00	17.500,00	45.800,00	161,84%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00		1.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.546,00	10.000,00	67.546,00	117,38%
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		225.601,00		225.601,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		784.584,00	-8.950,00	775.634,00	98,86%
323 Rashodi za usluge		2.217.293,00	10.000,00	2.227.293,00	100,45%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.604,00		14.604,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.481,00	-1.050,00	105.431,00	99,01%
343 Ostali financijski rashodi		101.437,00		101.437,00	100,00%
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		2.737.581,00	140.000,00	2.877.581,00	105,11%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		753.165,00		753.165,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		753.165,00		753.165,00	100,00%
381 Tekuće donacije		603.165,00		603.165,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka - nabavka vozila		17.990,00		17.990,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.990,00		17.990,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		17.990,00		17.990,00	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%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		350.000,00	160.000,00	510.000,00	145,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			60.000,00	60.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	60.000,00	
A 430428 Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		108.000,00	-20.000,00	88.000,00	81,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		108.000,00	-20.000,00	88.000,00	81,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.000,00		58.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Caritas nadbiskupije Rijeka	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 430431	Projekt STAR - starost bez granica	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	3.766.000,00	-2.913.800,75	852.199,25	22,63%
T 430501	Županija prijatelj djece	56.000,00	32.199,25	88.199,25	157,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	56.000,00	15.000,00	71.000,00	126,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.000,00	15.000,00	71.000,00	126,79%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.199,25	17.199,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		17.199,25	17.199,25	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih		14.000,00	14.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.000,00	14.000,00	
381	Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	370.000,00	40.000,00	410.000,00	110,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	370.000,00		370.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00		85.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	285.000,00		285.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		40.000,00	40.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	
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	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	94,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.000.000,00	-3.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	3.000.000,00	-3.000.000,00		
	Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	49.088.673,00	4.218.353,00	53.307.026,00	108,59%
	Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	47.663.965,00	880.795,00	48.544.760,00	101,85%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	787.804,00	43.952.369,00	101,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	614.670,00	550.000,00	1.164.670,00	189,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	411.250,00		411.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	550.000,00	570.000,00	2850,00%
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	10.279.912,00		10.279.912,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.424.543,00	403.236,00	6.827.779,00	106,28%
313	Doprinosi na plaće	808.376,00	-22.557,00	785.819,00	97,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.284.081,00	-380.679,00	1.903.402,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	106.912,00	-106.912,00		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00	106.912,00	162.912,00	290,91%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	115.900,00	-20.000,00	95.900,00	82,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	22.900,00		22.900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		32.154.083,00	-300.000,00	31.854.083,00	99,07%
311	Plaće (Bruto)	14.334.665,00		14.334.665,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.700,00		1.007.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.671.045,00		2.671.045,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	925.800,00		925.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.432.513,00	-800.000,00	8.632.513,00	91,52%
323	Rashodi za usluge	3.335.760,00		3.335.760,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00		215.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00		65.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.600,00		166.600,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			557.804,00	557.804,00	
311	Plaće (Bruto)		557.804,00	557.804,00	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.499.400,00	92.991,00	4.592.391,00	102,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		865.750,00	78.086,00	943.836,00	109,02%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.750,00	43.750,00	87.500,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00		475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.000,00	34.336,00	116.336,00	141,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			120,00	120,00	
323	Rashodi za usluge		120,00	120,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		437.650,00	7.750,00	445.400,00	101,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.909,00		19.909,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.058,00		77.058,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	234.683,00	7.750,00	242.433,00	103,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00		41.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.196.000,00		3.196.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.376.348,00		2.376.348,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.973,00		45.973,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	451.737,00		451.737,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	196.942,00		196.942,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			2.000,00	2.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			5.035,00	5.035,00	
323	Rashodi za usluge		5.035,00	5.035,00	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		643.220,00	14.000,00	657.220,00	102,18%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	111.500,00		111.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.500,00		45.500,00	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	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00		36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00		88.250,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.900,00		84.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.350,00		3.350,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.350,00		3.350,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	14.000,00	185.120,00	108,18%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.500,00		18.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	151.120,00	14.000,00	165.120,00	109,26%
311	Plaće (Bruto)	63.852,00	3.000,00	66.852,00	104,70%
313	Doprinosi na plaće	12.660,00	1.000,00	13.660,00	107,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.091,00	1.000,00	5.091,00	124,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	4.300,00	60.300,00	107,68%
323	Rashodi za usluge	14.517,00	4.700,00	19.217,00	132,38%
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi		1.510.000,00	1.510.000,00	
K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU		1.510.000,00	1.510.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.510.000,00	1.510.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		137.000,00	137.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		133.000,00	133.000,00	
323	Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	
422	Postrojenja i oprema		1.194.000,00	1.194.000,00	
Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	781.488,00	1.813.558,00	2.595.046,00	332,06%
K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00		388.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.400,00		218.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.400,00		18.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00		170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	193.088,00	1.017.446,00	1.210.534,00	626,93%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	
422	Postrojenja i oprema		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00		193.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		617.446,00	617.446,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		617.446,00	617.446,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	490.000,00	690.000,00	345,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		490.000,00	490.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		490.000,00	490.000,00	
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		90.586,00	90.586,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	
	323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		87.586,00	87.586,00	
	323 Rashodi za usluge		17.000,00	17.000,00	
	543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		70.586,00	70.586,00	
K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi		215.526,00	215.526,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		35.526,00	35.526,00	
	422 Postrojenja i oprema		35.526,00	35.526,00	
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		80.000,00	80.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		80.000,00	80.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		21.095.000,00	8.082.000,00	29.177.000,00	138,31%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		10.332.000,00	5.386.461,71	15.718.461,71	152,13%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		128.000,00	63.141,71	191.141,71	149,33%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		128.000,00	63.141,71	191.141,71	149,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		128.000,00	63.141,71	191.141,71	149,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	6.041,71	20.041,71	143,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	58.000,00	138.000,00	172,50%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	-900,00	23.100,00	96,25%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.457.500,00	100.000,00	2.557.500,00	104,07%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		25.000,00	7.500,00	32.500,00	130,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00	7.500,00	32.500,00	130,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	7.500,00	32.500,00	130,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		237.500,00	-57.500,00	180.000,00	75,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		237.500,00	-57.500,00	180.000,00	75,79%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		161.500,00	-161.500,00		
381 Tekuće donacije		76.000,00	104.000,00	180.000,00	236,84%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine		235.000,00		235.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00		235.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%
381 Tekuće donacije		115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48%
T 510418 Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,46%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00	50.000,00	180.000,00	138,46%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		850.000,00		850.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		850.000,00		850.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	-95.000,00	55.000,00	36,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		245.000,00	-30.000,00	215.000,00	87,76%
381 Tekuće donacije		455.000,00	125.000,00	580.000,00	127,47%
A 510421 Kulturne manifestacije		380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	-150.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
381 Tekuće donacije		100.000,00	155.000,00	255.000,00	255,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije		25.000,00	32.000,00	57.000,00	228,00%
A 510423 Razvoj publike		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	40.000,00	55.000,00	366,67%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510428	Subvencije trgovačkim društvima u kulturi		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	6.079.000,00	1.528.129,03	7.607.129,03	125,14%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510507	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	200.000,00	200,00%
	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%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.010.000,00	42.000,00	3.052.000,00	101,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.010.000,00	42.000,00	3.052.000,00	101,40%
	381 Tekuće donacije	3.010.000,00	42.000,00	3.052.000,00	101,40%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00		330.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00		330.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	330.000,00		330.000,00	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.	894.000,00	1.088.209,03	1.982.209,03	221,72%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	894.000,00	900.000,00	1.794.000,00	200,67%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	894.000,00	900.000,00	1.794.000,00	200,67%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		188.209,03	188.209,03	
	386 Kapitalne pomoći		188.209,03	188.209,03	
A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	197.920,00	1.257.920,00	118,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.060.000,00	100.000,00	1.160.000,00	109,43%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.060.000,00	100.000,00	1.160.000,00	109,43%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		97.920,00	97.920,00	
	386 Kapitalne pomoći		97.920,00	97.920,00	
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	409.000,00	16.800,00	425.800,00	104,11%
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		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	399.000,00		399.000,00	100,00%
A 510608	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.		16.800,00	16.800,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.800,00	16.800,00	
	323 Rashodi za usluge		16.800,00	16.800,00	
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	123.000,00	3.281.390,97	3.404.390,97	2767,80%
K 510704	Projekt HERA		10.490,97	10.490,97	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		10.490,97	10.490,97	
	412 Nematerijalna imovina		10.490,97	10.490,97	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	123.000,00	3.134.900,00	3.257.900,00	2648,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	123.000,00	81.900,00	204.900,00	166,59%
	311 Plaće (Bruto)		83.000,00	83.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		15.000,00	15.000,00	
	323 Rashodi za usluge	123.000,00	-16.100,00	106.900,00	86,91%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.053.000,00	3.053.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		370.000,00	370.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		63.000,00	63.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	
	323 Rashodi za usluge		826.000,00	826.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.200.000,00	1.200.000,00	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100.000,00	100.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
	382 Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		250.000,00	250.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
T 510708	Projekt CLAUSTRRA + - EU		110.000,00	110.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00	110.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		62.000,00	62.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		11.000,00	11.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
	323 Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		26.000,00	26.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	5.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		4.000,00	4.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		21.000,00	21.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		12.500,00	12.500,00	
	313 Doprinosi na plaće		2.250,00	2.250,00	
	323 Rashodi za usluge		6.250,00	6.250,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.135.500,00	397.000,00	1.532.500,00	134,96%
A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	355.500,00	47.000,00	402.500,00	113,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.500,00	47.000,00	402.500,00	113,22%
	323 Rashodi za usluge		402.500,00	402.500,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	77.500,00	-77.500,00		
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-50.000,00		
	381 Tekuće donacije	228.000,00	-228.000,00		
A 510802	Županijski kulturni portal	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	30.000,00		30.000,00	100,00%
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	146,67%
Glava: 11-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.763.000,00	2.695.538,29	13.458.538,29	125,04%
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.785.000,00	2.022.628,41	7.807.628,41	134,96%
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	211.739,83	4.302.239,83	105,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.772.500,00	55.000,00	3.827.500,00	101,46%
	311 Plaće (Bruto)	2.495.000,00	47.000,00	2.542.000,00	101,88%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	429.000,00	8.000,00	437.000,00	101,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00		90.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00		201.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	2.000,00	343.000,00	100,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.500,00	-12.000,00	62.500,00	83,89%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		98.000,00	31.000,00	129.000,00	131,63%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-7.000,00	27.000,00	79,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.000,00	4.000,00	16.000,00	133,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		212.000,00	64.000,00	276.000,00	130,19%
311	Plaće (Bruto)	160.000,00		160.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	32.000,00	45.000,00	346,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	7.000,00	
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			6.000,00	6.000,00	
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			46.090,00	46.090,00	
323	Rashodi za usluge		46.090,00	46.090,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			16.649,83	16.649,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.649,83	16.649,83	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		152.000,00	42.407,30	194.407,30	127,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		127.000,00		127.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			27.407,30	27.407,30	
323	Rashodi za usluge		27.407,30	27.407,30	
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		496.000,00	4.000,00	500.000,00	100,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		221.000,00		221.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00		19.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	177.000,00		177.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	90.000,00	36.000,00	126.000,00	140,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00		31.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	25.000,00	65.000,00	162,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	6.000,00	20.000,00	142,86%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	155.000,00	-39.000,00	116.000,00	74,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
323	Rashodi za usluge	133.000,00	-20.000,00	113.000,00	84,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	800.931,25	995.931,25	510,73%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	195.000,00	356.000,00	551.000,00	282,56%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	356.000,00	416.000,00	693,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		400.000,00	400.000,00	
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.931,25	44.931,25	
323	Rashodi za usluge		44.931,25	44.931,25	
T 520109	Projekt Mala Barka 2 - EU	851.500,00		851.500,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	696.500,00		696.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	201.000,00	7.800,00	208.800,00	103,88%
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	-7.800,00	26.800,00	77,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00		6.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	268.700,00		268.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00		4.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	181.100,00		181.100,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	155.000,00		155.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.750,00		94.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.250,00		16.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00		3.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.300,00		31.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.400,00		6.400,00	100,00%
T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU		754.550,03	754.550,03	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	
311	Plaće (Bruto)		21.200,00	21.200,00	
313	Doprinosi na plaće		3.800,00	3.800,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici		512.000,00	512.000,00	
311	Plaće (Bruto)		80.000,00	80.000,00	
313	Doprinosi na plaće		13.700,00	13.700,00	
323	Rashodi za usluge		74.300,00	74.300,00	
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		53.000,00	53.000,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21.000,00	21.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		270.000,00	270.000,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		217.550,03	217.550,03	
323	Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		184.550,03	184.550,03	

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 520111	Projekt CLAUSTRRA + - EU		209.000,00	209.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.000,00	81.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		68.500,00	68.500,00	
	313 Doprinosi na plaće		12.500,00	12.500,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.000,00	18.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		15.500,00	15.500,00	
	313 Doprinosi na plaće		2.500,00	2.500,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		110.000,00	110.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge		82.000,00	82.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
	Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.897.000,00	614.831,79	4.511.831,79	115,78%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	40.000,00	2.742.000,00	101,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.602.000,00	140.000,00	2.742.000,00	105,38%
	311 Plaće (Bruto)	1.645.400,00	86.600,00	1.732.000,00	105,26%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00		39.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	298.000,00		298.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	11.800,00	84.800,00	116,16%
	322 Rashodi za materijal i energiju	156.000,00		156.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	296.600,00	77.600,00	374.200,00	126,16%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	2.000,00	46.000,00	104,55%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00		4.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	39.000,00	-38.000,00	1.000,00	2,56%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	100.000,00	-100.000,00		
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00		
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	980.000,00	75.751,79	1.055.751,79	107,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	264.000,00	10.000,00	274.000,00	103,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	2.000,00	98.000,00	102,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	3.540,00	42.540,00	109,08%
	323 Rashodi za usluge	83.000,00	5.600,00	88.600,00	106,75%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.360,00	6.360,00	159,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	27.000,00	-3.500,00	23.500,00	87,04%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.000,00	65.650,00	119.650,00	221,57%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	11.850,00	15.850,00	396,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	1.500,00	
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	46.500,00	96.500,00	193,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00	5.100,00	
	422 Postrojenja i oprema		700,00	700,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	105.000,00	282.400,00	387.400,00	368,95%
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	9.300,00	24.300,00	162,00%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	234.600,00	312.600,00	400,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	19.000,00	31.000,00	258,33%
	343 Ostali financijski rashodi		3.100,00	3.100,00	
	422 Postrojenja i oprema		11.400,00	11.400,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	557.000,00	-335.000,00	222.000,00	39,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-27.100,00	14.900,00	35,48%
323	Rashodi za usluge	244.000,00	-201.900,00	42.100,00	17,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.500,00	6.500,00	650,00%
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	-102.000,00	138.000,00	57,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			52.701,79	52.701,79	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
323	Rashodi za usluge		31.895,83	31.895,83	
422	Postrojenja i oprema		14.805,96	14.805,96	
A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava		215.000,00	-110.000,00	105.000,00	48,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00		70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-600,00	39.400,00	98,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	650,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-50,00	4.950,00	99,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	-110.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-30.000,00		
K 520208 Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU			241.000,00	241.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			241.000,00	241.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
422	Postrojenja i oprema		136.000,00	136.000,00	
T 520209 Projekt CLAUSTRA + - EU			125.000,00	125.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			125.000,00	125.000,00	
311	Plaće (Bruto)		66.000,00	66.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	12.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		19.000,00	19.000,00	
T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU			93.000,00	93.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			93.000,00	93.000,00	
311	Plaće (Bruto)		66.000,00	66.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	12.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	7.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	
T 520211 Projekt LIKE - EU			150.080,00	150.080,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.080,00	150.080,00	
311	Plaće (Bruto)		66.000,00	66.000,00	
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	12.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.080,00	17.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo		1.081.000,00	58.078,09	1.139.078,09	105,37%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		743.000,00	4.600,00	747.600,00	100,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		743.000,00		743.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	503.000,00		503.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	87.000,00		87.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00		20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.750,00	-2.000,00	63.750,00	96,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.950,00	1.000,00	33.950,00	103,03%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			4.600,00	4.600,00	
422	Postrojenja i oprema		4.600,00	4.600,00	
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		338.000,00	53.478,09	391.478,09	115,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00		6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	198.500,00		198.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			8.300,00	8.300,00	
323	Rashodi za usluge		8.300,00	8.300,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		115.000,00	46.000,00	161.000,00	140,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	25.000,00	115.000,00	127,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	100,00	5.100,00	102,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	100,00	5.100,00	102,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.078,09	1.078,09	
323	Rashodi za usluge		1.078,09	1.078,09	

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

Članak 4

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (razdoblje)	
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja		Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.525.500,00	1.263.750,00	5.794.250,00	4.450.500,00	4.055.500,00							
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	685.500,00	-10.000,00	675.500,00	685.500,00	685.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona (u cijelosti) županija	4	4	4	4	4	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.380.000,00	-50.000,00	1.330.000,00	1.000.000,00	735.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekala	140.000,00	106.750,00	246.750,00	140.000,00	150.000,00	Broj novodobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	2	1	2	2	8	
		A 800308	Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	Broj odobrenih prijava na najčešće kojima je sufinancirana izrada dokumentacije	0	9	2	3	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	330.000,00	247.000,00	577.000,00	325.000,00	325.000,00	Povrat sredstava program Jamstvenog fonda 2013.	0	19	9	10	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00	Broj poduzetnika kojima je omogućeno unapređenje i modernizacija vlastite proizvodnje	0	22	22	22	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	480.000,00	0,00	480.000,00	420.000,00	360.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014"	4	4	4	4	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	650.000,00	0,00	650.000,00	750.000,00	700.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2016"	17	17	17	17	8	
		A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2017	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	630.000,00	700.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ-2017"	0	0	16	16	8	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	350.000,00	0,00	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							9
		T 900311	Umnažavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	350.000,00	0,00	350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Izrađen glavni projekt za izgradnju prometnice i platoa u poslovnoj zoni Konin u Općini Klana	0	1	0	0	9	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	153.000,00	75.000,00	228.000,00	183.000,00	183.000,00	Izrađen glavni projekt za izgradnju poduzetničkog inkubatora i centra za ponovnu uporabu u radnoj zoni Maršićina u općini Viškovo	0	1	0	0	9	
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	153.000,00	75.000,00	228.000,00	183.000,00	183.000,00	Održane prezentacije županijskih projekata	0	3	4	4	9	
1.2. Rast Investicija		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	1.643.000,00	139.599,33	1.782.599,33	1.653.000,00	3.703.000,00							
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	440.000,00	62.849,33	502.849,33	450.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	20	40	60	8	
		T 800405	Razvoj rbarstva	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	Prijavljeni projekti u rbarstvu	0	1	0	0	8	
		T 800408	Ruralni razvoj	803.000,00	-2.000,00	801.000,00	803.000,00	803.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	87	120	180	250	8	
		K 800409	Projekt Stara Sušica	150.000,00	25.000,00	175.000,00	50.000,00	2.050.000,00	Stupanj dovršenosti kompleksa Stara Sušica	20%	20%	50%	100%	8	
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	250.000,00	30.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj zahtjeva kojima se subvencionira kamata na kredite	4	10	15	15	8	
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	290.000,00	19.578,50	309.578,50	290.000,00	290.000,00							8
		T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruuga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	0,00	23.278,50	23.278,50	190.000,00	190.000,00	Prenesena sredstva većina sredstava isplaćena i realizirana u 2016. godini kao i pokazatelj						8
		A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	190.000,00	-33.700,00	156.300,00	190.000,00	190.000,00	Broj sufinanciranih na stručnim i edukativnim skupovima zemljišnih zajednica na području PGŽ	1	2	3	3	8	
		A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	100.000,00	30.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj novopisanih šumovlasnika u Ujedinjenom šumoposjedniku	0	10	20	30	8	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Poizna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (razdijeli)	
2.2. Održi		Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	123.000,00	3.281.390,97	3.404.390,97	300.000,00	818.000,00	Broj evidentiranih posjetilaca Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	3.000	5.000	20.000	11	
		T 510707	Putovima Frankopana	123.000,00	3.134.900,00	3.257.900,00	300.000,00	818.000,00	Broj evidentiranih posjetilaca Posjetiteljskog centra i interpretacijskih centara kulturne rute Putovima Frankopana	0	3.000	5.000	20.000	11	
		K 510704	Projekt HERA	0,00	10.490,97	10.490,97			Završno izvješće o realizaciji projekta HERA	0	1				11
		T 510708	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nudantove kuće u Rijeci - EU	0,00	110.000,00	110.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	0	1				11
		T 510709	Nudantove kuće u Rijeci - EU	0,00	26.000,00	26.000,00			Broj izvješća o provedbi projekta integrirani projekt revitalizacije	0	1				11
		Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	1.135.500,00	397.000,00	1.532.500,00	1.650.000,00	1.750.000,00							
		A 510801	Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)	355.800,00	47.000,00	402.800,00	500.000,00	600.000,00	Broj otvorenih programa u županijskoj kulturnoj suradnji	40	70	60	80	80	11
		A 510802	Županijski kulturni portal	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj korisnika ZKP-a	80	150	250	350	350	11
		T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	1	1	1	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.785.000,00	2.022.628,41	7.807.628,41	6.268.000,00	6.051.000,00							
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.090.500,00	211.739,83	4.302.239,83	4.306.000,00	4.335.000,00	Broj dopadanja i manifestacija	20	20	35	40	40	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	152.000,00	42.407,30	194.407,30	141.800,00	222.000,00	Broj radionica	140	140	150	150	150	11
		A 520103	Prikupljanje, šuvanje i prezentacija građe	496.000,00	4.000,00	500.000,00	451.000,00	451.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	15	18	20	25	25	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	195.000,00	800.631,25	995.631,25	260.000,00	865.000,00	Broj medijskih istupa	8.000	8.000	10.000	15.000	15.000	11
		T 520109	Projekt Mala Barka 2	851.500,00	0,00	851.500,00	1.109.200,00	158.000,00	Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	140	140	160	170	170	11
		T 520110	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nudantove kuće u Rijeci - EU	0,00	754.550,03	754.550,03			Broj predmeta u zbirka registriranih kao kulturno dobro RH	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	11
		T 520111	Projekt CLAUSTRA+ - EU	0,00	209.000,00	209.000,00			Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	3	3	5	6	6	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.897.000,00	614.831,79	4.511.831,79	3.629.000,00	3.658.000,00							
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.702.000,00	40.000,00	2.742.000,00	2.860.000,00	2.713.000,00	Broj izdavanja o provedbi projekta CLAUSTRA+ revikalizacije	0	1				11
		A 520202	Priprema i opremanje stalnog postava	980.000,00	75.751,79	1.055.751,79	724.000,00	605.000,00	Broj izvješća o provedbi projekta CLAUSTRA+	30	30	35	40	40	11
		T 520207	Priprema i opremanje stalnog postava	215.000,00	-110.000,00	105.000,00	245.000,00	340.000,00	Broj radionica	160	160	170	180	180	11
		K 520208	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	0,00	241.000,00	241.000,00			Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	50	55	60	65	65	11
T 520209	Projekt CLAUSTRA+ - EU	0,00	125.000,00	125.000,00			Broj korisnika edukativnih programa	30.000	25.000	27.000	30.000	30.000	11		
							Broj medijskih istupa	500	400	450	500	500	11		
							Udio vlastitih i ostalih sredstava u financiranju programskih aktivnosti (%)	74%	74%	77%	80%	80%	11		
							Broj korisnika HTML5 aplikacije	10+	100-1.000	1.000-10.000	10.000-100.000	10.000-100.000	11		
							Broj predmeta u zbirka registriranih kao kulturno dobro RH	13.137	14.550	15.500	16.000	16.000	11		
							Broj inventiranih muzejskih predmeta godišnje	400	400	700	700	700	11		
							Broj publikiranih znanstvenih radova	13	8	8	8	8	11		
							Broj publikiranih stručnih radova	2	5	5	5	5	11		
							Broj izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima	5	8	10	10	10	11		
							Broj otvorenih izložbi	17	20	20	20	20	11		
							Broj posjetitelja	45.000	27.000	30.000	33.000	33.000	11		
							Broj virtualnih posjetilaca	69.000	80.000	90.000	100.000	100.000	11		
							Broj stručnih predstava kroz stalni postav i izložbe	149	150	150	160	170	11		
							Udio pripremljene dokumentacije za postupke javne nabave	10%	80%	80%	80%	80%	11		
							Broj posjetitelja u Kaštelu Zrinskih	5.541	5.800	5.800	5.800	5.800	11		
							Površina preuređenog stalnog postava u Brodu na Kupi	0	0	0	0	0	11		
							Broj održanih radionica u sklopu projekta Claustra+	0	5	5	5	5	11		
							Broj posjetitelja putujuće izložbe u sklopu projekta Claustra+	0	0	0	0	0	11		
							Broj posjetitelja rimskog vrta u sklopu projekta Claustra+	0	0	0	0	0	11		
							Broj muzejskih predmeta inventiranih u zbirke kroz aktivnosti projekta Claustra+	0	50	50	50	50	11		
							Udio stručnih djelatnika koji se rad financira kroz projekt Claustra+	0,0%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	11		

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2016.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (razdjeli)
		A 510306	Podpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	11	13	15	15	5
		A 510307	Podpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Surfinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Riječka	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Riječka	8.000	9.900	10.000	11.000	5
		A 510309	Studentski krediti	750,00	0,00	750,00	500,00	500,00	Broj korisnika kredita u oplati koji osvajaju kriterije surfinanciranja kamatne stope	1	1	1	1	5
		A 510311	Podpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	6	7	7	7	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.105.039,00	-54.674,82	1.050.364,18	1.132.289,00	1.105.289,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjercaka	120	0	120	0	5
		A 530601	Školski dan učitelja	84.000,00	2.000,00	86.000,00	84.000,00	84.000,00	Broj nadradenih ustanova i pogleda	3/6	3/6	3/6	3/6	5
		A 530603	Naljezanja i smotre u znanju, vještina i sposobnostima	1.011.039,00	-56.674,82	954.364,18	1.011.289,00	1.011.289,00	Uključenost učenika OŠ i SS u naljezanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.750	3.800	3.850	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	45.102.772,50	5.558.868,14	51.165.640,64	44.626.072,50	42.166.888,50	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	34.062.155,50	1.778.231,65	35.860.387,15	34.019.455,50	34.019.455,50	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.792.301,00	1.815.219,00	3.607.520,00	1.792.301,00	1.792.301,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	91.316,00	677.830,39	769.146,39	291.316,00	1.142.232,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	9.645.000,00	1.287.587,10	10.932.587,10	8.523.000,00	4.672.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PS Nikola Tesla Moravice	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje energetske potrošnje u %	0%	0%	0%	30%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	16.639.662,00	96.184,13	16.735.846,13	13.174.432,00	12.102.357,00						5
		A 530202	Proizvodni boravak učenika	5.706.500,00	342.995,03	6.049.495,03	5.705.000,00	5.705.000,00	Broj učenika u programu proizvodnog boravka za učenike	446	446	446	446	5
		A 530209	Surfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.594.156,00	240.486,22	2.834.642,22	2.386.406,00	2.405.956,00	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	74	74	74	74	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Broj izdanih certifikata	4	4	4	4	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	1.059.552,00	147.944,22	1.207.496,22	1.059.552,00	1.059.552,00	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.975	1.975	1.975	5
		A 530223	Odobno-obrazovne aktivnosti izvan škole	1.029.474,00	0,00	1.029.474,00	1.029.474,00	1.029.474,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Matinićima - Općina Vrhovine	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	Dovršeno pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za izradnju zgrade škole	60%	-	-	-	5
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.399.875,00	Dovršeno ugovorenih radova na dogradnji zgrade škole	0%	30%	70%	100%	5
		T 530230	Osiguravanje prehrane djece u osnovnim školama	500.000,00	50.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	Razina obuhvata djece socijalno ugroženih obitelji besplatnim školskim obrokom	100%	100%	100%	100%	5
		K 530231	Energetska obnova zgrade osnovnih škola	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Broj zgrada osnovnih škola obuhvaćenih projektom energetske obnove	0	8	0	0	5
		T 530232	EU projekti osnovnih škola	0,00	29.758,66	29.758,66	0,00	0,00	Broj projekata	1	1	1	1	5
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	35.006.615,40	4.731.941,10	39.738.556,50	34.703.255,40	34.703.255,40	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	23.098.830,40	2.851.962,69	25.950.793,09	23.095.270,40	23.095.270,40	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.877.985,00	537.057,86	2.414.742,86	1.877.985,00	1.877.985,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	130.300,00	1.042.820,55	1.173.220,55	330.300,00	330.300,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550105	Surfinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Broj učenika uključeni u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.159.897,00	265.575,00	4.425.272,00	3.964.897,00	3.964.897,00						5
		A 550203	Program za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	770.650,00	82.939,95	853.589,95	770.650,00	770.650,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih osnovnih škola	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	1/32/8	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5
		A 550205	Surfinanciranje rada pomoćnika u nastavi	1.198.020,00	73.736,52	1.271.756,52	1.004.220,00	1.004.220,00	Broj pomoćnika u nastavi u SS	25	25	25	25	5
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.910.027,00	51.733,35	1.961.760,35	1.910.027,00	1.910.027,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	290	300	5
		T 550207	EU projekti	180.000,00	119.165,18	299.165,18	180.000,00	180.000,00	Broj projekata	2	2	2	2	5
		Program: 5503	Zakonski standard učenika domova	13.032.535,00	785.046,73	13.817.581,73	13.046.037,00	13.046.037,00	Broj učenika smještenih u domovima	887	887	887	887	5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	12.009.380,00	860.402,90	12.869.782,90	12.022.852,00	12.022.852,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	392.036,00	-71.007,17	321.028,83	392.036,00	392.036,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene imovine u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 550303	Dodatne djelatnosti učenika domova	631.119,00	-4.300,00	626.819,00	631.119,00	631.119,00	Broj noćnih gostitelja / broj uslova on posredovanju	2.487/620	2.909/765	2.909/765	2.909/765	5
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	110.000,00	100.000,00	210.000,00	150.000,00	170.000,00						11
		A 510422	Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	170.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je osuđevan FGZ	21	21	25	30	11
		Program: 5106	Subvencije izvozačkim društvima u kulturi	409.000,00	100.000,00	509.000,00	484.000,00	509.000,00	Broj subvencioniranih nakladničkih i filmskih programa	0	10			11
		A 510601	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	409.000,00	0,00	409.000,00	484.000,00	509.000,00	Broj korisnika programa u tehničkoj kulturi	500	600	650	700	11

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

3.1. Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Pojazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A. 410600	Strategija razvoja tehničke kulture BC2 2016. - 2020	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	Izrada strategije razvoja tehničke kulture 2016.-2020	0	1		11	
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	2.856.408,10	988.493,32	3.854.902,02	2.378.495,10	2.350.785,60		2.050/110	2.100/140	2.100/140	4	
		A. 410201	Mirovoženje i obdukcija	1.161.438,10	0,00	1.161.438,10	1.303.611,10	1.299.886,60	Broj izvršenih mirovoženja i obdukcija	2	2	2	4	
		A. 410202	Projekt "Pukovođenje za zdravlje"	83.830,00	0,00	83.830,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	2	2	2	4	
		A. 410203	Programi udruuga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	250.000,00	0,00	250.000,00	239.000,00	230.000,00	Ostvarenje programa/projekata	7	7	6	4	
		K. 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	0	1	5	4	
		T. 410205	Mreža zdravstvenih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	4	
		T. 410206	Paliativna zdravstvena skrbi - Hospicii "Marija K. Kozulić"	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	420.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	4	
		K. 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevidi - Grad Kraljevic	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Realiziran projekt	90%	100%	-	4	
		A. 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	170.000,00	-31.000,00	139.000,00	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	4	
		T. 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County" - Fakultet zdravstvenih studija Rijeka	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Izrada Studija izvodljivosti	0%	100%	-	4	
		T. 410212	Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijske (FOCUS IN CD)"	64.140,00	29.493,32	93.633,32	143.985,00	90.000,00	Provedba aktivnosti projekta	2	3	3	4	
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	328.326.740,90	21.806.724,85	350.133.462,75	332.620.839,90	333.518.839,90		161.954.495,00	172.714.616,00	173.627.715,00	4	
		A. 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	172.714.615,90	9.016.302,85	181.730.918,75	173.627.714,90	173.627.714,90	Ostvarenje limita prema Upravni s HZZO-om	131.228.230,00	138.297.108,00	140.878.108,00	4	
		A. 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	138.297.108,00	11.355.884,00	149.653.092,00	140.676.108,00	142.576.108,00	Ostvarenje limita prema Upravni s HZZO-om	26	26	34	4	
		A. 420603	Specializacije doktora medicine	7.492.042,00	1.114.323,00	8.606.365,00	7.492.042,00	7.492.042,00	Broj specializacija	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4	
		A. 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	Broj prikupljenih uzoraka	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4	
		A. 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4	
		A. 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.403.700,00	123.823,00	2.527.523,00	2.403.700,00	2.403.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	53 škole/10.000 učenika	4	
		A. 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.303.500,00	148.579,00	1.452.079,00	1.303.500,00	1.303.500,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	12 radionica/700 pregleda	4	
		A. 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		1.185	1.185	1.185	4	
		A. 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	1.230.475,00	47.710,00	1.278.185,00	1.230.475,00	1.230.475,00	Broj objekata obuhvaćenih mjerama DDD	1.185	1.185	1.185	4	
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	22.124.511,00	770.325,00	22.894.836,00	20.906.511,00	20.942.511,00		200	200	200	4	
		A. 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djeću s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj obuhvaćenih programom	200	200	200	4	
		A. 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.346.184,00	-306.184,00	1.040.000,00	1.346.184,00	1.346.184,00	Broj limova HMP	13 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2)	15 timova (11 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječilišta)	16 timova (2 Tim 1, 2 Tim 2, 11 lječilišta)	4	
		A. 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.488.964,00	0,00	1.488.964,00	1.488.964,00	1.488.964,00	Broj pacijenata	144	150	200	4	
		A. 420704	Sanijski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijeliranih pacijenata	100%	100%	100%	4	
		A. 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda zdravlja PGŽ	17.960.093,00	1.054.509,00	19.014.572,00	17.142.063,00	17.178.063,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	0	700	700	4	
		A. 420706	Paliativna zdravstvena skrbi u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	374.400,00	0,00	374.400,00	374.400,00	374.400,00	Broj pacijenata u skrbi	0	700	700	4	
		A. 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00	22.000,00	172.000,00	150.000,00	150.000,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4	
		A. 420708	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Ostvarenje projekta	0%	100%	100%	4	
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	34.056.650,00	19.145.100,67	53.201.750,67	31.745.153,00	32.625.780,00		98%	99%	100%	4	
		K. 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	13.080.837,00	0,00	13.080.837,00	21.785.542,00	22.065.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	98%	99%	100%	4	
		K. 420802	Upravljanje i opremanje objekata	8.699.387,00	13.114.207,00	21.813.594,00	5.038.888,00	5.038.888,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	90%	100%	100%	4	
		K. 420803	Znavljanje voznog parka	953.187,00	4.274.186,00	5.227.373,00	848.444,00	768.403,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	30	30	18	4	
		K. 420804	Revalidacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj	11.323.279,00	1.756.707,67	13.079.986,67	4.073.279,00	4.401.947,00	Realizacija aktivnosti projekta	0	100%	100%	4	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	62.575.065,00	880.795,00	63.455.860,00	52.765.164,00	52.914.164,00		100%	100%	100%	10	
		A. 430201	Centri za socijalnu skrbi - materijalni rashodi	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Realizirana su decentralizirana sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja centra za socijalnu skrbi	1	1	-	10	
		A. 430202	Naknada za ognev	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	

3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelji rezultata	Pojazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Bazidjel)
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	43.164.565,00	787.804,00	43.952.369,00	43.355.664,00	43.503.664,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,8	4,8	4,8	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.499.400,00	92.991,00	4.592.391,00	4.499.400,00	4.499.400,00	Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima Sjajnog smještaja Centra Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	4,55	4,6	4,65	4,7	10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.737.551,00	1.650.000,00	4.387.551,00	2.539.591,00	2.539.591,00						
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	32	32	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dječji dom "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost posjeta ustanove	165	170	175	175	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	753.165,00	0,00	753.165,00	588.165,00	588.165,00	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programima javnih potreba	27	28	29	30	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Sreća Rijeka - nabavka vozila	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	Broj plaćenih rata leasinga za kombi vozilo Udruga	7	7	0	0	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Tumilac" - sufinanciranje rada poludnevno boravka	79.426,00	0,00	79.426,00	79.426,00	79.426,00	Broj korisnika uključenih u rad poludnevnog boravka	11	11	12	12	10
		T 430419	Zaklada "Vrsta postar" projekt "Dobri ljudi dječji Hrvatske"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša postar"	1	1	1	1	10
		A 430422	Potpora programima izvannastavne skrbi u JLS	350.000,00	160.000,00	510.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj korisnika pomoći u kući u JLS	294	300	310	315	10
		A 430428	Provođenje logopedijske terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu s posebnim potrebama	108.000,00	-20.000,00	86.000,00	108.000,00	108.000,00	Broj djece obuhvaćene programom logopedijske terapije i rehabilitacije	18	20	21	21	10
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Rijeka nadbiskupija	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	9	11	12	12	10
		K 430431	Projekt STAR - starost bez granica - EU	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Stupanj realizacije promidžbenih aktivnosti projekta	1	1	-	-	10
		K 430432	Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	Stupanj realizacije aktivnosti u skladu sa hodoigramom projekta	1	1	-	-	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	3.766.000,00	-2.913.800,75	852.199,25	865.590,00	997.539,00						
		T 430501	Županijski prijelazi djece	56.000,00	32.199,25	88.199,25	56.000,00	56.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt - gradovi/općine - prijatelji djece	10	14	15	16	10
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	310.000,00	0,00	310.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj sufinanciranih programa/projekata udruga i ustanova	5	5	5	6	10
		T 430503	Preventiranje rizičnog ponašanja mladih	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	Broj djece i mladih obuhvaćenih edukativnim predstavama	100	100	-	-	10
									Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	4	5	7	7	10
									Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	50	70	90	90	10
									Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	70	85	100	100	10
									Broj informativno-edukacijskih punktova za mlade	2	4	6	6	10
									Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1200	1300	1500	1600	10
		T 430604	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	370.000,00	40.000,00	410.000,00	619.990,00	751.539,00	Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz EU fonda za zapošljavanje mladih i kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
									Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		A 430605	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 područja Plana rada	4	5	5	6	10
		K 430607	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	643.220,00	14.000,00	657.220,00	643.220,00	643.220,00						
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	55%	10
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Evidenciji su podaci o korisnicima u aplikacijskom sustavu DOGMA	43	45	45	45	10
		T 430307	Informalizacija domova za starije osobe	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	Broj obavljenih zdravstvenih prepleta (mesečno)	4	5	5	5	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	88.250,00	0,00	88.250,00	88.250,00	88.250,00	Procjena psihofizičkog i neurološkog razvoja djeteta i promptno reagiranje u smislu potrebnih terapijskih intervencija	62	62	62	62	10
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	95.100,00	96.100,00		-	-	-	-	10
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	171.120,00	14.000,00	185.120,00	171.120,00	171.120,00	Broj korisnika uključenih u rad Mobilnog tima	-	-	-	-	10
									Broj korisnika ambulanata za rani intervenciju	-	-	-	-	10
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	781.489,00	1.813.559,00	2.595.048,00	781.489,00	781.489,00						
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	388.400,00	0,00	388.400,00	588.400,00	588.400,00	Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	193.089,00	1.017.446,00	1.210.534,00	193.089,00	193.089,00	Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO Kantrida	129	147	165	165	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.5. Unapređenje kvalitete i dostupnosti kulturnih i sportskih sadržaja		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	200.000,00	490.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Izvršeni su svi planirani radovi na uređenju Parka seniora	100%	100%	100%	10		
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fontica"	0,00	90.586,00	90.586,00			Okočani su radovi na sanaciji kanalizacije	100%	100%	100%	10		
		K 430607	Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skbi	0,00	215.526,00	215.526,00			Okočani su radovi i nabavljena je oprema za uređenje igrališta za korisnike Centra	100%	100%	100%	10		
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.347.500,00	0,00	2.347.500,00	2.755.000,00	2.905.000,00						11	
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	25.000,00	7.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj održanih sjednica	6	9	7	8	11
		A 510403	Županijski biblioteka (Gradska knjižnica Rijeka)	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	340.000,00	Broj stalništva	40	40	40	40	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	237.500,00	-57.500,00	180.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	22	17	23	24	11
		A 510414	Programi očuvanja i negovanja kulturne baštine	235.000,00	0,00	235.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj programa obnove kulturne baštine	46	46	50	55	11
		T 510418	Za(vob) kazalište - HNK Ivana pl. Zaića Rijeku	130.000,00	50.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj odigranih predstava	10	12	10	10	11
		A 510420	Poticanje kreativnih i kulturnih industrija	850.000,00	0,00	850.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Broj programa u kreativnim i kulturnim industrijama	90	90	91	92	11
		A 510421	Kulturne manifestacije	380.000,00	0,00	380.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	20	20	21	22	11
		A 510423	Razvoj publike	110.000,00	0,00	110.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	26	26	30	35	11
		A 510427	Županijski filmski ured (AT kino Rijeku)	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj emitiranih filmskih produkcija u PGŽ	10	12	14	15	11
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.079.000,00	1.528.129,03	7.607.129,03	6.364.000,00	6.484.000,00	6.484.000,00						11
		A 510505	Napredovanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	11
		A 510507	Potpora omislačkim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	7	13	13	13	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Stupanj funkcionalnosti skijašišta (100% - spremno za eksploataciju, postotak pokazuje potrebno ulaganje)	0%	10%	50%	100%	11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.010.000,00	42.000,00	3.052.000,00	2.975.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
		A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	330.000,00	0,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	Zadržavanje postojećeg broja najčecanja, susreta i natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Pialek - Goranski sportski centar d.o.o.	894.000,00	1.088.209,03	1.982.209,03	994.000,00	994.000,00	994.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	12	15	16	18	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.060.000,00	197.920,00	1.257.920,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	63	90	95	97	11
A 510522	Programi sSaveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj sudionika festivala sportske rekreacije PGŽ	5.000	8.000			11		

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/17-01/6
URBROJ: 2170/1-01-01/04-17-10
Rijeka, 27. srpnja 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština



Predsjednik

Erik Fabjančić