

II.

Jadran Rubeša, mag. rehab. educ., imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Vološko« Opatija, kao predstavnik osnivača.

III.

Novoimenovanom članu iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz točke I. koji je ovom Odlukom razriješen.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-04/16-01/21

URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-20

Rijeka, 30. svibnja 2016.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

73.

Na temelju odredbe članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08,

136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 34/15), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 28. sjednici od 9. lipnja 2016. godine, donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2016. GODINE	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	696.412.785,00	23.175.324,50	719.588.109,50
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.215,00	22.753,60	255.968,60
RASHODI POSLOVANJA	645.698.903,93	38.343.608,04	684.042.511,97
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.571.096,07	34.969.583,96	89.540.680,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.624.000,00	-50.115.113,90	-53.739.113,90

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.604.000,00	500.000,00	3.104.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.680.000,00	1.736.808,00	7.416.808,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-3.076.000,00	-1.236.808,00	-4.312.808,00

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

VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	26.094.394,08	26.094.394,08
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	6.700.000,00	25.782.323,48	32.482.323,48
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	0,00	524.795,66	524.795,66
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	696.412.785,00	23.175.324,50	719.588.109,50	103,33%
61	Prihodi od poreza	183.067.000,00	8.574.000,00	191.641.000,00	104,68%
611	Porez i prizre na dohodak	164.317.000,00	8.674.000,00 1	72.991.000,00	105,28%
613	Porezi na imovinu	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00%
614	Porezi na robu i usluge	18.500.000,00	-350.000,00	18.150.000,00	98,11%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112.508.633,82	5.558.908,05	118.067.541,87	104,94%
631	Pomoći od inozemnih vlada	846.000,00	-846.000,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.535.175,00	4.911.925,96	7.447.100,96	293,75%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.119.420,00	1.277.828,06	20.397.248,06	106,68%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.754,00	866.546,68	943.300,68	1228,99%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	66.236.365,00	-5.292.587,00	60.943.778,00	92,01%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	22.990.276,00	4.765.153,34	27.755.429,34	120,73%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	704.643,82	-123.958,99	580.684,83	82,41%
64	Prihodi od imovine	23.053.674,00	-819.285,92	22.234.388,08	96,45%
641	Prihodi od financijske imovine	2.526.124,00	-18.885,92	2.507.238,08	99,25%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.527.550,00	-800.400,00	19.727.150,00	96,10%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	78.509.326,18	5.855.161,76	84.364.487,94	107,46%
	pristojbi po posebnim propisima i naknada				
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.581.000,00	400.000,00	9.981.000,00	104,17%
652	Prihodi po posebnim propisima	68.928.326,18	5.455.161,76	74.383.487,94	107,91%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.038.508,00	-24.793,19	65.013.714,81	99,96%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.476.508,00	-523.070,19	63.953.437,81	99,19%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	562.000,00	498.277,00	1.060.277,00	188,66%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.986.643,00	4.034.173,00	238.020.816,00	101,72%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	233.986.643,00	4.034.173,00	238.020.816,00	101,72%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	249.000,00	-2.839,20	246.160,80	98,86%
683	Ostali prihodi	249.000,00	-2.839,20	246.160,80	98,86%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	233.215,00	22.753,60	255.968,60	109,76%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	233.215,00	22.753,60	255.968,60	109,76%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	203.215,00	22.753,60	225.968,60	111,20%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00		30.000,00	100,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI	696.646.000,00	23.198.078,10	719.844.078,10	103,33%
3	Rashodi poslovanja	645.698.903,93	38.343.608,04	684.042.511,97	105,94%
31	Rashodi za zaposlene	312.183.431,55	53.435,46	312.236.867,01	100,02%
311	Plaće (Bruto)	261.247.916,55	-286.491,37	260.961.425,18	99,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.159.491,00	367.560,00	6.527.051,00	105,97%
313	Doprinosi na plaće	44.776.024,00	-27.633,17	44.748.390,83	99,94%
32	Materijalni rashodi	250.708.351,67	16.838.647,86	267.546.999,53	106,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.896.487,26	714.400,98	19.610.888,24	103,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.621.702,43	-2.208.093,66	114.413.608,77	98,11%
323	Rashodi za usluge	102.054.637,88	16.656.318,01	118.710.955,89	116,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.402.951,00	448.425,33	1.851.376,33	131,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.732.573,10	1.227.597,20	12.960.170,30	110,46%
34	Financijski rashodi	2.779.466,71	-9.993,75	2.769.472,96	99,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	483.235,00	2.500,00	485.735,00	100,52%
343	Ostali financijski rashodi	2.296.231,71	-12.493,75	2.283.737,96	99,46%
35	Subvencije	8.769.500,00	1.299.482,70	10.068.982,70	114,82%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.857.000,00	1.845.982,70	5.702.982,70	147,86%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.912.500,00	-546.500,00	4.366.000,00	88,88%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.528.350,00	9.328.833,91	33.857.183,91	138,03%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	21.944.100,00	5.911.777,72	27.855.877,72	126,94%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.584.250,00	3.417.056,19	6.001.306,19	232,23%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.772.750,00	891.058,00	15.663.808,00	106,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.772.750,00	891.058,00	15.663.808,00	106,03%
38 Ostali rashodi	31.957.054,00	9.942.143,86	41.899.197,86	131,11%
381 Tekuće donacije	18.618.254,00	1.958.766,02	20.577.020,02	110,52%
382 Kapitalne donacije	6.736.000,00	2.608.266,11	9.344.266,11	138,72%
383 Kazne, penali i naknade štete	302.800,00	440.456,00	743.256,00	245,46%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	5.300.000,00	1.923.405,73	7.223.405,73	136,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.571.096,07	34.969.583,96	89.540.680,03	164,08%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.644.100,00	2.680.450,09	5.324.550,09	201,37%
412 Nematerijalna imovina	2.644.100,00	2.680.450,09	5.324.550,09	201,37%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.787.658,07	19.478.664,44	54.266.322,51	155,99%
421 Građevinski objekti	6.558.333,33	5.132.659,40	11.690.992,73	178,26%
422 Postrojenja i oprema	19.807.449,74	6.796.757,85	26.604.207,59	134,31%
423 Prijevozna sredstva	5.211.665,00	4.598.585,00	9.810.250,00	188,24%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	205.960,00	67.281,97	273.241,97	132,67%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		203.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.800.750,00	2.883.380,22	5.684.130,22	202,95%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	31.000,00		31.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	31.000,00		31.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.108.338,00	12.810.469,43	29.918.807,43	174,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.463.338,00	12.604.819,43	29.068.157,43	176,56%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	645.000,00	173.650,00	818.650,00	126,92%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	700.270.000,00	73.313.192,00	773.583.192,00	110,47%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.604.000,00	500.000,00	3.104.000,00	119,20%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00		604.000,00	100,00%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		604.000,00	100,00%
84 Primici od zaduživanja	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	125,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		500.000,00	500.000,00	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI	2.604.000,00	500.000,00	3.104.000,00	119,20%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.680.000,00	1.736.808,00	7.416.808,00	130,58%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.630.000,00	-221.525,00	2.408.475,00	91,58%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.630.000,00	-221.525,00	2.408.475,00	91,58%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.050.000,00	1.958.333,00	5.008.333,00	164,21%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00	1.958.333,00	5.008.333,00	164,21%
SVEUKUPNO IZDACI	5.680.000,00	1.736.808,00	7.416.808,00	130,58%

Članak 3.

U Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu rashodi / izdaci u iznosu 781.000.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		705.950.000,00	75.050.000,00	781.000.000,00	110,63%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		17.420.000,00	2.340.000,00	19.760.000,00	113,43%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.806.000,00	1.307.000,00	13.113.000,00	111,07%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		6.021.000,00	185.000,00	6.206.000,00	103,07%
A 110101 Materijalni rashodi		4.821.000,00	185.000,00	5.006.000,00	103,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.821.000,00	185.000,00	5.006.000,00	103,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
323 Rashodi za usluge		241.000,00	145.000,00	386.000,00	160,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.185.000,00	20.000,00	3.205.000,00	100,63%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.630.000,00	467.000,00	5.097.000,00	110,09%
A 110201 Promidžba Županije		2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	112,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	112,31%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	320.000,00	2.820.000,00	112,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		710.000,00	47.000,00	757.000,00	106,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		710.000,00	47.000,00	757.000,00	106,62%
323 Rashodi za usluge		295.000,00		295.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00		285.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00	47.000,00	177.000,00	136,15%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	107,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	107,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		170.000,00		170.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	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		70.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		985.000,00	655.000,00	1.640.000,00	166,50%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		500.000,00	70.000,00	570.000,00	114,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	70.000,00	570.000,00	114,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	30.000,00	290.000,00	111,54%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		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		385.000,00	585.000,00	970.000,00	251,95%

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	385.000,00	51.620,63	436.620,63	113,41%
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	620,63	20.620,63	103,10%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	-65.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	65.000,00	285.000,00	129,55%
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	51.000,00	71.000,00	355,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		533.379,37	533.379,37	
323 Rashodi za usluge		14.250,00	14.250,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		258.125,00	258.125,00	
382 Kapitalne donacije		239.500,00	239.500,00	
422 Postrojenja i oprema		21.504,37	21.504,37	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE	4.980.000,00	978.000,00	5.958.000,00	119,64%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda	168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	20.000,00	63.000,00	146,51%
323 Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.347.000,00	273.000,00	2.620.000,00	111,63%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	7.000,00	84.000,00	109,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.000,00	7.000,00	84.000,00	109,09%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	181.000,00	2.211.000,00	108,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.030.000,00	31.000,00	2.061.000,00	101,53%
381 Tekuće donacije	1.780.000,00	31.000,00	1.811.000,00	101,74%
382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	
382 Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
381 Tekuće donacije	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	685.000,00	3.150.000,00	127,79%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
381 Tekuće donacije	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	340.000,00	1.560.000,00	127,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.220.000,00	140.000,00	1.360.000,00	111,48%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%	
381 Tekuće donacije	840.000,00	80.000,00	920.000,00	109,52%
382 Kapitalne donacije	320.000,00	60.000,00	380.000,00	118,75%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	325.000,00	1.070.000,00	143,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	745.000,00	25.000,00	770.000,00	103,36%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
381	Tekuće donacije	597.000,00	18.000,00	615.000,00	103,02%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			300.000,00	300.000,00	
381	Tekuće donacije		300.000,00	300.000,00	
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		29.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
Program: 1401 Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina		584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
A 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina		584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
311	Plaće (Bruto)		30.000,00	30.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.800,00	7.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.100,00	19.100,00	159,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-6.500,00	29.500,00	81,94%
323	Rashodi za usluge	184.000,00	-9.900,00	174.100,00	94,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	5.500,00	9.500,00	237,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	90,63%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	2.500,00	14.500,00	120,83%
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		176.000,00	10.674,40	186.674,40	106,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		176.000,00	10.674,40	186.674,40	106,07%
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	84.000,00	10.674,40	94.674,40	112,71%
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		40.676.000,00	-328.674,40	40.347.325,60	99,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.445.000,00	-405.000,00	38.040.000,00	98,95%
311	Plaće (Bruto)	30.550.000,00		30.550.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.295.000,00		5.295.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000,00		850.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000,00	-405.000,00	145.000,00	26,36%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		2.231.000,00	-705.000,00	1.526.000,00	68,40%
311	Plaće (Bruto)	1.085.000,00	-180.000,00	905.000,00	83,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44%
313	Doprinosi na plaće	191.000,00	-20.000,00	171.000,00	89,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			400.000,00	400.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00	400.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			381.325,60	381.325,60	
	311 Plaće (Bruto)		305.923,08	305.923,08	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.402,52	75.402,52	
A 200103	Ostali zajednički troškovi	1.461.000,00		1.461.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.461.000,00		1.461.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.276.000,00		1.276.000,00	100,00%
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,		13.115.000,00	3.081.000,00	16.196.000,00	123,49%
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,		1.428.050,00	284.159,00	1.712.209,00	119,90%
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA					
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
A 310101	Materijalni rashodi Odjela	209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-791,00	49.209,00	98,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		42.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	64.000,00		64.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.050,00	-50,00	43.000,00	99,88%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		984.000,00	235.000,00	1.219.000,00	123,88%
A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	235.000,00	1.139.000,00	126,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		869.000,00	235.000,00	1.104.000,00	127,04%
	323 Rashodi za usluge	869.000,00	235.000,00	1.104.000,00	127,04%
A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		235.000,00	50.000,00	285.000,00	121,28%
A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	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%
A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
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	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.000,00	50.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
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«		7.972.450,00	215.038,13	8.187.488,13	102,70%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU »Zavod za		6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00	100,41%

prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«				
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	4.663.000,00		4.663.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.663.000,00		4.663.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	3.908.100,00		3.908.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	82.600,00		82.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	672.300,00		672.300,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	1.804.450,00	26.800,00	1.831.250,00	101,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.662.000,00	20.800,00	1.682.800,00	101,25%
321 Naknade troškova zaposlenima	117.500,00	-6.500,00	111.000,00	94,47%
322 Rashodi za materijal i energiju	443.000,00		443.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	869.000,00	23.000,00	892.000,00	102,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.800,00	6.800,00	136,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.000,00	2.500,00	201.500,00	101,26%
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	142.450,00		142.450,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	67.450,00		67.450,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
Program: 3202 Programi JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«	1.505.000,00	188.238,13	1.693.238,13	112,51%
A 320201 Prostorno planiranje	624.000,00	139.846,51	763.846,51	122,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	469.000,00		469.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	155.000,00		155.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		110.000,00	110.000,00	
323 Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		29.846,51	29.846,51	
323 Rashodi za usluge		29.846,51	29.846,51	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00		511.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	511.000,00		511.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	505.000,00		505.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	48.391,62	418.391,62	113,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	370.000,00	-11.608,38	358.391,62	96,86%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
323 Rashodi za usluge	328.000,00		328.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-15.608,38	21.391,62	57,82%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00	60.000,00	
323 Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA »PRIRODA«	3.714.500,00	2.581.802,87	6.296.302,87	169,51%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove »Priroda«	1.874.900,00	162.318,00	2.037.218,00	108,66%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU »Priroda«	1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	97,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	97,13%
311 Plaće (Bruto)	1.173.350,00	-33.379,74	1.139.970,26	97,16%
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	203.750,00	-6.720,26	197.029,74	96,70%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje	475.800,00	202.418,00	678.218,00	142,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
programa JU »Priroda«					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		475.800,00	183.200,00	659.000,00	138,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	4.997,05	42.297,05	113,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.800,00	15.202,95	85.002,95	121,78%
323	Rashodi za usluge	278.500,00	8.000,00	286.500,00	102,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	5.000,00	78.900,00	106,77%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
423	Prijevozna sredstva		140.000,00	140.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			19.218,00	19.218,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		19.218,00	19.218,00	
Program: 3302 Programi JU »Priroda«		1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87	231,52%
A 330201 Programske aktivnosti JU »Priroda«		454.600,00	315.144,52	769.744,52	169,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		325.600,00	201.504,96	527.104,96	161,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4,96	30.004,96	100,02%
323	Rashodi za usluge	224.500,00	184.500,00	409.000,00	182,18%
412	Nematerijalna imovina	41.100,00		41.100,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		129.000,00	58.879,56	187.879,56	145,64%
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	31.879,56	75.879,56	172,45%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	12.000,00	87.000,00	116,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			50.000,00	50.000,00	
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.200,00	3.200,00	
412	Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			1.560,00	1.560,00	
412	Nematerijalna imovina		1.560,00	1.560,00	
K 330202 Centar za posjetitelje Beli		1.285.000,00	1.479.110,64	2.764.110,64	215,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.285.000,00	295.000,00	1.580.000,00	122,96%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-107.000,00	28.000,00	20,74%
412	Nematerijalna imovina	1.150.000,00	290.000,00	1.440.000,00	125,22%
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		108.000,00	108.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			300.000,00	300.000,00	
412	Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			594.626,96	594.626,96	
412	Nematerijalna imovina		594.626,96	594.626,96	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			259.483,68	259.483,68	
323	Rashodi za usluge		51.600,00	51.600,00	
412	Nematerijalna imovina		207.883,68	207.883,68	
T 330203 Projekt LOKNA		100.000,00	192.229,71	292.229,71	292,23%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			6.568,08	6.568,08	
311	Plaće (Bruto)		5.524,80	5.524,80	
313	Doprinosi na plaće		950,26	950,26	
321	Naknade troškova zaposlenima		93,02	93,02	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	-100.000,00		
311	Plaće (Bruto)	41.600,00	-41.600,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	-7.400,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.384,00	-3.384,00		
323	Rashodi za usluge	47.616,00	-47.616,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			285.661,63	285.661,63	
311	Plaće (Bruto)		97.782,00	97.782,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		17.226,00	17.226,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.500,10	15.500,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.177,00	6.177,00	
323	Rashodi za usluge		134.966,77	134.966,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.009,76	8.009,76	
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
T 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri		433.000,00	433.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			500,00	500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			432.500,00	432.500,00	
323	Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		365.000,00	365.000,00	
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		376.048.000,00	33.532.000,00	409.580.000,00	108,92%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.811.900,00	3.872.225,72	7.684.125,72	201,58%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		200.000,00	82.283,01	282.283,01	141,14%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		200.000,00	82.283,01	282.283,01	141,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			82.283,01	282.283,01	141,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	149.500,00	59.283,01	208.783,01	139,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		22.500,00	100,00%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		3.611.900,00	3.789.942,71	7.401.842,71	204,93%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		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%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.491.000,00		1.491.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 410202 Projekt »Rukovođenje za zdravlje«		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			87.000,00	87.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.800,00		74.800,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		270.000,00	-40.000,00	230.000,00	85,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			-40.000,00	230.000,00	85,19%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	-40.000,00		
381	Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		157.000,00	2.794.614,89	2.951.614,89	1880,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			157.000,00	157.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157.000,00		157.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			2.794.614,89	2.794.614,89	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.794.614,89	2.794.614,89	
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	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij »Marija K. Kozulić«	334.000,00		334.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	334.000,00		334.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	334.000,00		334.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00	1.000.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	
A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
323 Rashodi za usluge	166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
T 410211 Projekt »Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County«	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 410212 Projekt »Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav«		52.000,00	52.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.000,00	52.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	372.236.100,00	29.659.774,28	401.895.874,28	107,97%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58	101,95%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.499,00	2.892.545,00	164.847.044,00	101,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.700.000,00	1.000,00	3.701.000,00	100,03%
311 Plaće (Bruto)	1.368.823,00	-389.200,00	979.623,00	71,57%
313 Doprinosi na plaće	255.177,00	-76.500,00	178.677,00	70,02%
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	196.000,00		196.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	12.800,00	192.800,00	107,11%
383 Kazne, penali i naknade štete		420.000,00	420.000,00	
422 Postrojenja i oprema		33.900,00	33.900,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.640.188,00	-423.103,00	34.217.085,00	98,78%
311 Plaće (Bruto)	16.766.662,00	2.413.685,00	19.180.347,00	114,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene	363.155,00	163.767,00	526.922,00	145,10%
313 Doprinosi na plaće	3.333.641,00	380.976,00	3.714.617,00	111,43%
321 Naknade troškova zaposlenima	763.145,00	-162.848,00	600.297,00	78,66%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.283.974,00	-3.321.734,00	2.962.240,00	47,14%
323 Rashodi za usluge	6.093.223,00	-27.197,00	6.066.026,00	99,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654.880,00	154.051,00	808.931,00	123,52%
343 Ostali financijski rashodi	60.708,00	-16.120,00	44.588,00	73,45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	-7.683,00	10.317,00	57,32%
383 Kazne, penali i naknade štete	302.800,00		302.800,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	123.297.011,00	2.359.800,00	125.656.811,00	101,91%
311 Plaće (Bruto)	76.502.228,00	-1.645.112,00	74.857.116,00	97,85%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.335.270,00	250.502,00	1.585.772,00	118,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	12.706.756,00	-282.695,00	12.424.061,00	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.589.355,00	-136.157,00	3.453.198,00	96,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.861.773,00	1.069.870,00	17.931.643,00	106,34%
323	Rashodi za usluge	11.440.529,00	3.049.470,00	14.489.999,00	126,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270.200,00	-10.000,00	260.200,00	96,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.050,00	50.689,00	559.739,00	109,96%
343	Ostali financijski rashodi	81.850,00	9.689,00	91.539,00	111,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.544,00	3.544,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	110.000,00	23.966,00	133.966,00	121,79%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.966,00	23.966,00	
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	50.000,00	257.266,00	307.266,00	614,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	128.633,00	178.633,00	357,27%
422	Postrojenja i oprema		101.508,00	101.508,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		27.125,00	27.125,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	157.300,00	-11.500,00	145.800,00	92,69%
323	Rashodi za usluge	157.300,00	-11.500,00	145.800,00	92,69%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		685.116,00	685.116,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		273.816,00	273.816,00	
323	Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		191.300,00	191.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	131.228.230,00	3.046.613,08	134.274.843,08	102,32%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.353.005,00	-907.100,00	5.445.905,00	85,72%
311	Plaće (Bruto)	1.845.368,00	-264.332,00	1.581.036,00	85,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	300.287,00	-36.349,00	263.938,00	87,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	27.000,00	135.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.515.715,00	-358.174,00	2.157.541,00	85,76%
323	Rashodi za usluge	680.300,00	-184.240,00	496.060,00	72,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.100,00	-50.400,00	156.700,00	75,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00		441.235,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	-11.000,00	34.000,00	75,56%
422	Postrojenja i oprema		395,00	395,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	120.996.725,00	2.284.056,00	123.280.781,00	101,89%
311	Plaće (Bruto)	64.045.159,00	-296.811,00	63.748.348,00	99,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.005.500,00	427.556,00	1.433.056,00	142,52%
313	Doprinosi na plaće	10.881.276,00	-55.256,00	10.826.020,00	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.121.500,00	34.328,00	2.155.828,00	101,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.399.690,00	560.399,00	31.960.089,00	101,78%
323	Rashodi za usluge	10.469.100,00	1.528.510,00	11.997.610,00	114,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.500,00	81.760,00	937.260,00	109,56%
343	Ostali financijski rashodi	199.000,00	1.431,00	200.431,00	100,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.139,00	2.139,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	2.815.500,00	-25.500,00	2.790.000,00	99,09%
311	Plaće (Bruto)	1.580.000,00	82.000,00	1.662.000,00	105,19%
313	Doprinosi na plaće	275.500,00	11.100,00	286.600,00	104,03%

321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
322 Rashodi za materijal i energiju	767.000,00	-103.000,00	664.000,00	86,57%
323 Rashodi za usluge	158.100,00	-13.600,00	144.500,00	91,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	250.000,00		250.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	175.000,00	40.000,00	215.000,00	122,86%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	40.000,00	115.000,00	153,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	638.000,00	1.655.157,08	2.293.157,08	359,43%
311 Plaće (Bruto)	424.000,00	-424.000,00		
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	-74.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.144.753,00	1.144.753,00	
323 Rashodi za usluge	140.000,00	929.776,00	1.069.776,00	764,13%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.628,08	78.628,08	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine	8.488.207,00	929.063,00	9.417.270,00	110,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
311 Plaće (Bruto)	232.000,00	116.000,00	348.000,00	150,00%
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.000,00	42.000,00	150,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.074.207,00	-1.166.005,00	908.202,00	43,79%
311 Plaće (Bruto)	1.636.526,00	-898.806,00	737.720,00	45,08%
313 Doprinosi na plaće	281.481,00	-154.594,00	126.887,00	45,08%
321 Naknade troškova zaposlenima	156.200,00	-112.605,00	43.595,00	27,91%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.939.500,00	-456.432,00	5.483.068,00	92,32%
311 Plaće (Bruto)	4.733.000,00	-400.300,00	4.332.700,00	91,54%
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00		120.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	1.006.500,00	-67.551,00	938.949,00	93,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		91.419,00	91.419,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	174.500,00	-174.500,00		
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
313 Doprinosi na plaće	24.500,00	-24.500,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.576.000,00	2.576.000,00	
311 Plaće (Bruto)		1.612.700,00	1.612.700,00	
313 Doprinosi na plaće		277.300,00	277.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		576.000,00	576.000,00	
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 Prevencija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	-18.000,00	2.303.700,00	99,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%

313 Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.168.000,00	-18.000,00	1.150.000,00	98,46%
311 Plaće (Bruto)	679.588,00	25.626,00	705.214,00	103,77%
313 Doprinosi na plaće	116.889,00	4.408,00	121.297,00	103,77%
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	7.843,00	34.843,00	129,05%
322 Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	-39.500,00		
323 Rashodi za usluge	305.023,00	-16.377,00	288.646,00	94,63%
A 420607 Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	-971.584,00	2.671.184,00	73,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.133.500,00		1.133.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	794.763,00		794.763,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	136.702,00		136.702,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.550,00		1.550,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	18.585,00		18.585,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	169.650,00		169.650,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	12.250,00		12.250,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	640.900,00	6.700,00	647.600,00	101,05%
311 Plaće (Bruto)	480.333,00	10.623,00	490.956,00	102,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00		
313 Doprinosi na plaće	82.617,00	1.827,00	84.444,00	102,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	32.200,00	40.200,00	502,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.800,00	12.300,00	144,71%
323 Rashodi za usluge	30.550,00	-29.050,00	1.500,00	4,91%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.900,00	-2.700,00	18.200,00	87,08%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.367.898,00	-1.101.848,00	266.050,00	19,45%
311 Plaće (Bruto)	967.404,00	-883.232,00	84.172,00	8,70%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00		
313 Doprinosi na plaće	166.394,00	-151.916,00	14.478,00	8,70%
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-59.400,00	75.600,00	56,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100,00	-2.300,00	91.800,00	97,56%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	500.470,00	30.005,00	530.475,00	106,00%
311 Plaće (Bruto)	363.029,00	30.721,00	393.750,00	108,46%
313 Doprinosi na plaće	62.441,00	5.284,00	67.725,00	108,46%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	93.559,00	93.559,00		
323 Rashodi za usluge		93.559,00	93.559,00	
A 420608 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	24.762,50	1.114.099,50	102,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.089.337,00		1.089.337,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	950.000,00		950.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	139.337,00		139.337,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		24.762,50	24.762,50	
323 Rashodi za usluge		24.762,50	24.762,50	
A 420609 Provođenje izvanrednih mjera adalctidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00	104,65%
A 420701 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	791.000,00		791.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	15.150,00	256.150,00	106,29%
311	Plaće (Bruto)	126.621,00	15.150,00	141.771,00	111,96%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.000,00		90.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	54.608,00		54.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.392,00		9.392,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	160.000,00		160.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.792,00		76.792,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,00		13.208,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00		863.964,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.900,00		36.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	277.980,00		277.980,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00		283.964,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	459.452,00	14.695.247,00	103,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	768.800,00		768.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	555.822,00		555.822,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.078,00		19.078,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.308.000,00		8.308.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	549.000,00		549.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.942.000,00		1.942.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00		124.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	524.756,00		524.756,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	447.744,00		447.744,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	77.012,00		77.012,00	100,00%

Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.634.239,00	459.452,00	5.093.691,00	109,91%
311 Plaće (Bruto)	2.551.614,00	55.959,00	2.607.573,00	102,19%
313 Doprinosi na plaće	468.402,00	9.603,00	478.005,00	102,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.004,00	9.004,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.298.943,00	-23.452,00	1.275.491,00	98,19%
323 Rashodi za usluge	315.280,00	400.165,00	715.445,00	226,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
422 Postrojenja i oprema		7.673,00	7.673,00	
A 420706 Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		298.000,00	298.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	298.000,00	
311 Plaće (Bruto)		119.000,00	119.000,00	
313 Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	
423 Prijevozna sredstva		120.000,00	120.000,00	
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.922,70	65.129.322,70	153,86%
K 420801 Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	-1.131.450,00	21.165.342,00	94,93%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.145.542,00	-1.205.000,00	20.940.542,00	94,56%
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		270.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	4.923.351,00	1,00	4.923.352,00	100,00%
421 Građevinski objekti	1.958.333,33	-1.958.333,33		
422 Postrojenja i oprema	8.788.857,67	-70.000,67	8.718.857,00	99,20%
423 Prijevozna sredstva	1.795.000,00		1.795.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	70.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.410.000,00	-1.205.000,00	3.205.000,00	72,68%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	1.958.333,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	151.250,00	73.550,00	224.800,00	148,63%
323 Rashodi za usluge		57.300,00	57.300,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.250,00	16.250,00	167.500,00	110,74%
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	17.589.405,92	34.786.348,92	202,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.448.765,00	1.750.738,00	11.199.503,00	118,53%
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	1.548.765,00	1.737.088,00	3.285.853,00	212,16%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00	3.650,00	133.650,00	102,81%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.918.178,00	1.365.576,00	3.283.754,00	171,19%
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
422 Postrojenja i oprema	957.778,00	412.500,00	1.370.278,00	143,07%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	30.639,00	37.539,00	544,04%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		203.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	349.648,00	449.648,00	449,65%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		552.789,00	552.789,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.822.000,00	14.373.091,92	20.195.091,92	346,88%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421	Građevinski objekti		3.123.905,73	3.123.905,73	
422	Postrojenja i oprema	3.212.000,00	2.185.939,08	5.397.939,08	168,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	-67.748,00	42.252,00	38,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	9.473.784,11	11.473.784,11	573,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-382.789,00	117.211,00	23,44%
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	4.000.585,00	6.837.250,00	241,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.200.000,00	2.090.000,00	4.290.000,00	195,00%
423	Prijevozna sredstva	2.200.000,00	2.090.000,00	4.290.000,00	195,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.750,00		48.750,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	48.750,00		48.750,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	347.915,00		347.915,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	347.915,00		347.915,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.002.500,00	1.002.500,00	
423	Prijevozna sredstva		1.002.500,00	1.002.500,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	240.000,00	908.085,00	1.148.085,00	478,37%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	876.085,00	1.116.085,00	465,04%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	
K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		1.810.000,00	1.810.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.205.000,00	1.205.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.205.000,00	1.205.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		605.000,00	605.000,00	
323	Rashodi za usluge		212.528,50	212.528,50	
422	Postrojenja i oprema		172.471,50	172.471,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	220.000,00	
K 420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		530.381,78	530.381,78	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		530.381,78	530.381,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		530.381,78	530.381,78	
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		104.780.000,00	13.355.000,00	118.135.000,00	112,75%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.224.002,18	264.069,60	1.488.071,78	121,57%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.502,18	-1.430,40	23.071,78	94,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	21.500,00	60.500,00	155,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00		33.500,00	100,00%
	Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	881.500,00	211.500,00	1.093.000,00	123,99%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%

A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	233.500,00	32.500,00	266.000,00	113,92%
A 530601 Tiskanje knjige »Oni mogu više i bolje«	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja	64.000,00		64.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	64.000,00		64.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		38.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	142.500,00	32.500,00	175.000,00	122,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	142.500,00	32.500,00	175.000,00	122,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.500,00	17.500,00	160.000,00	112,28%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	52.512.643,00	8.264.224,30	60.776.867,30	115,74%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.521,00	5.731.831,97	49.916.352,97	112,97%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada	33.594.636,00	623.520,24	34.218.156,24	101,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	102.000,00		102.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	102.000,00		102.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	21.251.094,00		21.251.094,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	829.055,00	72.520,00	901.575,00	108,75%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.138.206,60	-246.048,64	9.892.157,96	97,57%
323 Rashodi za usluge	9.874.844,06	160.017,20	10.034.861,26	101,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.006,34	18.461,44	341.467,78	105,72%
343 Ostali financijski rashodi	85.982,00	-4.950,00	81.032,00	94,24%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	538.733,00	57.075,00	595.808,00	110,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	-8.500,00	4.000,00	32,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	154.431,00	18.287,00	172.718,00	111,84%
323 Rashodi za usluge	120.217,00	43.841,00	164.058,00	136,47%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55,00	55,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.305,00	1.700,00	24.005,00	107,62%
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-80,04	919,96	92,00%
422 Postrojenja i oprema	212.630,00	2.972,04	215.602,04	101,40%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00	-1.200,00	14.450,00	92,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.961.868,00	322.816,00	8.284.684,00	104,05%
311 Plaće (Bruto)	159.440,00		159.440,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	27.400,00		27.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	58.825,00	18.200,00	77.025,00	130,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.786.511,00	238.228,00	7.024.739,00	103,51%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	520.972,00	57.770,00	578.742,00	111,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.680,00	2.500,00	42.180,00	106,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.810,00	12.960,00	260.770,00	105,23%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25%
422	Postrojenja i oprema	107.130,00	-9.042,00	98.088,00	91,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00	2.500,00	15.000,00	120,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	3.416.487,00	-432.099,92	2.984.387,08	87,35%
311	Plaće (Bruto)	1.326.907,00	-237.292,00	1.089.615,00	82,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.187,00	-18.237,00	5.950,00	24,60%
313	Doprinosi na plaće	283.220,00	-91.675,00	191.545,00	67,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.466,00	9.386,00	138.852,00	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.488,00	-214.180,68	839.307,32	79,67%
323	Rashodi za usluge	439.229,00	120.600,00	559.829,00	127,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.751,08	6.751,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-3.700,00	25.800,00	87,46%
343	Ostali financijski rashodi	1.290,00	-160,00	1.130,00	87,60%
422	Postrojenja i oprema	87.200,00	7.897,68	95.097,68	109,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	-11.490,00	30.510,00	72,64%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	137.500,00		137.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.500,00		9.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	186.954,00	-19.773,00	167.181,00	89,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62%
323	Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.295,00	227,00	19.522,00	101,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		3.659,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.734,37	44.734,37	
323	Rashodi za usluge		44.734,37	44.734,37	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		650.767,79	650.767,79	
311	Plaće (Bruto)		2.116,95	2.116,95	
313	Doprinosi na plaće		44.455,86	44.455,86	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.923,91	23.923,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		251.707,14	251.707,14	
323	Rashodi za usluge		110.937,83	110.937,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.600,03	46.600,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.151,68	10.151,68	
343	Ostali financijski rashodi		359,49	359,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		108,00	108,00	
422	Postrojenja i oprema		144.848,66	144.848,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.558,24	15.558,24	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	276.645,00	2.092.301,00	115,24%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.815.656,00	-23.355,00	1.792.301,00	98,71%
323	Rashodi za usluge	1.815.656,00	-23.355,00	1.792.301,00	98,71%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
323	Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	106.321,00	672.550,00	118,78%
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	566.229,00		566.229,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	566.229,00	-200.000,00	366.229,00	64,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			6.321,00	6.321,00	
422	Postrojenja i oprema		6.321,00	6.321,00	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	4.725.345,73	12.933.345,73	157,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		6.408.000,00	-632.913,00	5.775.087,00	90,12%
421	Građevinski objekti	4.600.000,00	-32.913,00	4.567.087,00	99,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.108.000,00	-100.000,00	1.008.000,00	90,97%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			4.000.000,00	4.000.000,00	
421	Građevinski objekti		4.000.000,00	4.000.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.300.000,00	100.001,00	1.400.001,00	107,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	100.001,00	1.400.001,00	107,69%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.208.257,73	1.208.257,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		768.000,00	768.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		440.257,73	440.257,73	
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.978.517,00	2.557.494,33	10.536.011,33	132,05%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	4.379.152,00	367.166,39	4.746.318,39	108,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	9.500,00	439.500,00	102,21%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	6.500,00	71.500,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-16.000,00	104.000,00	86,67%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.633.142,00	81.466,00	1.714.608,00	104,99%
311	Plaće (Bruto)	398.488,00	10.722,00	409.210,00	102,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.232,00	1.404,00	6.636,00	126,83%
313	Doprinosi na plaće	97.776,00	205,00	97.981,00	100,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.096,00	2.465,00	37.561,00	107,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	569.340,00	34.800,00	604.140,00	106,11%
323	Rashodi za usluge	401.760,00	35.743,00	437.503,00	108,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.450,00	8.127,00	118.577,00	107,36%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.131.010,00	-4.908,00	2.126.102,00	99,77%
311	Plaće (Bruto)	1.702.352,00	56.854,00	1.759.206,00	103,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.497,00	-13.713,00	10.784,00	44,02%
313	Doprinosi na plaće	264.096,00	-1.313,00	262.783,00	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.165,00	-1.000,00	31.165,00	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	-25.236,00	39.264,00	60,87%
323	Rashodi za usluge	43.400,00	-20.500,00	22.900,00	52,76%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			290.608,39	290.608,39	
311	Plaće (Bruto)		113.932,59	113.932,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na plaće		17.485,42	17.485,42	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.729,58	2.729,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.488,06	54.488,06	
323	Rashodi za usluge		29.039,72	29.039,72	
422	Postrojenja i oprema		71.933,02	71.933,02	
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.085.150,00	54.399,22	2.139.549,22	102,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	79.181,00	367.181,00	127,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	42.200,00	327.200,00	114,81%
313	Doprinosi na plaće		4.681,00	4.681,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	32.300,00	35.300,00	1176,67%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	1.735.950,00	-59.920,00	1.676.030,00	96,55%
311	Plaće (Bruto)	1.269.950,00	-156.995,00	1.112.955,00	87,64%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	-27.000,00	243.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	-86.000,00	110.000,00	56,12%
323	Rashodi za usluge		210.075,00	210.075,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	61.200,00		61.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	50.440,00		50.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.660,00		8.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		2.100,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		35.138,22	35.138,22	
311	Plaće (Bruto)		28.361,49	28.361,49	
313	Doprinosi na plaće		4.631,28	4.631,28	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.145,45	2.145,45	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ		47.595,14	47.595,14	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.595,14	47.595,14	
323	Rashodi za usluge		47.595,14	47.595,14	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	173.274,58	968.787,58	121,78%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	480.000,00	33.000,00	513.000,00	106,88%
311	Plaće (Bruto)	85.500,00	-7.580,00	77.920,00	91,13%
313	Doprinosi na plaće	14.400,00	300,00	14.700,00	102,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	-1.600,00	23.200,00	93,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.200,00	29.000,00	176.200,00	119,70%
323	Rashodi za usluge	126.100,00	9.880,00	135.980,00	107,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	3.000,00	74.000,00	104,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.500,00	-904,00	16.596,00	94,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	76,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		5.596,00	5.596,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	114.160,00	7.210,00	121.370,00	106,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980,00	2.000,00	7.980,00	133,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	3.210,00	10.410,00	144,58%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00		20.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00		51.780,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	180.853,00	38.401,00	219.254,00	121,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.710,00	19.130,00	27.840,00	319,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	14.850,00	32.350,00	184,86%
323	Rashodi za usluge	118.465,00	-1.675,00	116.790,00	98,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442,00	442,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.178,00	4.554,00	30.732,00	117,40%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	4.100,00	6.100,00	305,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	4.161,00	7.161,00	238,70%
321	Naknade troškova zaposlenima		224,00	224,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		3.937,00	3.937,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			91.406,58	91.406,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.017,51	1.017,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.374,66	18.374,66	
323	Rashodi za usluge		25.856,45	25.856,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.626,00	25.626,00	
422	Postrojenja i oprema		20.531,96	20.531,96	
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	598.702,00	415.059,00	1.013.761,00	169,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			21.000,00	21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00		16.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		4.300,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici			399.643,00	977.345,00	169,18%
311	Plaće (Bruto)	336.703,00	300.991,00	637.694,00	189,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	9.152,00	20.352,00	181,71%
313	Doprinosi na plaće	57.914,00	51.010,00	108.924,00	188,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	11.556,00	13.056,00	870,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528,00	8.684,00	162.212,00	105,66%
323	Rashodi za usluge	15.557,00	10.250,00	25.807,00	165,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	8.000,00	8.500,00	1700,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			15.416,00	15.416,00	
311	Plaće (Bruto)		8.320,00	8.320,00	
313	Doprinosi na plaće		1.432,00	1.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.264,00	3.264,00	
323	Rashodi za usluge		2.400,00	2.400,00	
K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinićima - Općina Viškovo		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			500.000,00	500.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		1.000.000,00	1.000.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.000.000,00	1.000.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	1.000.000,00	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	349.605,00	-25.102,00	324.503,00	92,82%
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	345.605,00	-25.102,00	320.503,00	92,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			54.000,00	54.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-1.500,00	26.500,00	94,64%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			3.000,00	5.200,00	173,33%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.200,00	5.200,00	173,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			6.500,00	4.000,00	61,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		282.105,00	-25.072,00	257.033,00	91,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.805,00	-3.420,00	90.385,00	96,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00%
323	Rashodi za usluge	80.400,00	13.000,00	93.400,00	116,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.900,00	-19.652,00	58.248,00	74,77%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			270,00	270,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70,00	70,00	
323	Rashodi za usluge		200,00	200,00	
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		51.043.354,82	4.826.706,10	55.870.060,92	109,46%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		468.500,00	80.502,00	549.002,00	117,18%
A 530602 Svjetski dan učitelja		16.000,00		16.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		452.500,00	80.502,00	533.002,00	117,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-5.000,00	72.000,00	93,51%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	5.000,00	91.000,00	105,81%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		36.500,00	1.800,00	38.300,00	104,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	610,00	8.110,00	108,13%
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.190,00	22.190,00	105,67%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		133.000,00	900,00	133.900,00	100,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	10.900,00	53.900,00	125,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	57.000,00	-1.500,00	55.500,00	97,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	73,08%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			76.802,00	76.802,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		27.706,00	27.706,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.299,00	5.299,00	
323	Rashodi za usluge		43.797,00	43.797,00	
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		34.008.843,00	2.987.442,06	36.996.285,06	108,78%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		22.392.274,00	2.137.169,06	24.529.443,06	109,54%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.838.840,14	117.175,00	4.956.015,14	102,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.923.432,23	-323.707,02	7.599.725,21	95,91%
323	Rashodi za usluge	5.155.918,20	174.272,18	5.330.190,38	103,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.119,72	28.218,55	247.338,27	112,88%
343	Ostali financijski rashodi	81.689,71	4.041,29	85.731,00	104,95%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	976.740,00	81.321,61	1.058.061,61	108,33%
311	Plaće (Bruto)	162.286,00	12.400,00	174.686,00	107,64%
313	Doprinosi na plaće	29.194,00		29.194,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.200,00	44.549,33	107.749,33	170,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.709,00	-6.774,42	156.934,58	95,86%
323	Rashodi za usluge	245.971,00	48.003,75	293.974,75	119,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.559,65	1.559,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.580,00	2.326,35	103.906,35	102,29%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-989,30	4.010,70	80,21%
422	Postrojenja i oprema	192.800,00	-19.753,75	173.046,25	89,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.443.107,00	208.755,84	2.651.862,84	108,54%
311	Plaće (Bruto)	1.300,00		1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.694,00	-1.794,00	6.900,00	79,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	243.800,00	14.364,00	258.164,00	105,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	855.935,00	-7.537,07	848.397,93	99,12%
323	Rashodi za usluge	395.715,00	48.754,88	444.469,88	112,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.998,00	-2.549,97	137.448,03	98,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.565,00	-3.669,00	314.896,00	98,85%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	425.100,00	160.287,00	585.387,00	137,71%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	577.086,00	286.075,00	863.161,00	149,57%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00%
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	2.500,00	19.700,00	114,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.293,00	6.866,85	57.159,85	113,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.700,00	68.568,00	124.268,00	223,10%
323	Rashodi za usluge	278.615,00	135.059,15	413.674,15	148,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.278,00	2.210,00	41.488,00	105,63%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	55.871,00	61.871,00	1031,18%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	91.500,00	29.850,00	121.350,00	132,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	11.500,00	28.000,00	169,70%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.180,00	15.180,00	116,77%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	16.170,00	48.170,00	150,53%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	84.841,00	17.207,60	102.048,60	120,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.106,00	200,00	13.306,00	101,53%
323	Rashodi za usluge	36.610,00	2.952,00	39.562,00	108,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		456,00	456,00	
422	Postrojenja i oprema	25.712,00	12.591,22	38.303,22	148,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.813,00	1.008,38	9.821,38	111,44%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		356,80	356,80	
323	Rashodi za usluge		356,80	356,80	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		1.513.602,21	1.513.602,21	
311	Plaće (Bruto)		28.745,73	28.745,73	
313	Doprinosi na plaće		4.944,27	4.944,27	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima		73.680,08	73.680,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		114.363,79	114.363,79	
323	Rashodi za usluge		464.394,26	464.394,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.404,01	15.404,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.756,90	86.756,90	
343	Ostali financijski rashodi		406,81	406,81	
422	Postrojenja i oprema		721.765,01	721.765,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.141,35	3.141,35	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.916.569,00	161.601,75	2.078.170,75	108,43%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.916.569,00	-38.884,00	1.877.685,00	97,97%
323	Rashodi za usluge	1.916.569,00	-38.884,00	1.877.685,00	97,97%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.485,75	200.485,75	
323	Rashodi za usluge		200.485,75	200.485,75	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	88.671,25	488.671,25	122,17%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		88.671,25	88.671,25	
422	Postrojenja i oprema		88.671,25	88.671,25	
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17	110,38%
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva		90.643,20	90.643,20	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		90.643,20	90.643,20	
323	Rashodi za usluge		90.643,20	90.643,20	
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	796.900,00	4.921,48	801.821,48	100,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	545.000,00	15.000,00	560.000,00	102,75%
311	Plaće (Bruto)	85.500,00	-33.500,00	52.000,00	60,82%
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-6.300,00	9.700,00	60,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.900,00		50.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.900,00	-54.600,00	137.300,00	71,55%
323	Rashodi za usluge	133.700,00	41.400,00	175.100,00	130,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	-10.000,00	51.000,00	83,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	80.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.000,00	-1.200,00	32.800,00	96,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	-2.000,00	21.500,00	91,49%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	800,00	4.300,00	122,86%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	15.900,00	3.500,00	19.400,00	122,01%
311	Plaće (Bruto)		2.987,00	2.987,00	
313	Doprinosi na plaće		513,00	513,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00		11.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	178.000,00	-41.000,00	137.000,00	76,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00	-10.700,00	19.500,00	64,57%
323	Rashodi za usluge	107.800,00	-25.500,00	82.300,00	76,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	5.700,00	9.700,00	242,50%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		24.000,00	-15.000,00	9.000,00	37,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			40.621,48	40.621,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.202,00	7.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.544,48	15.544,48	
323	Rashodi za usluge		10.672,00	10.672,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435,00	435,00	
422	Postrojenja i oprema		4.268,00	4.268,00	
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		100.000,00	55.200,00	155.200,00	155,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		10.300,00	10.300,00	
313	Doprinosi na plaće		1.800,00	1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	900,00	5.900,00	118,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			55.200,00	55.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.225,72	1.225,72	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.784,05	13.784,05	
323	Rashodi za usluge		20.318,26	20.318,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.631,97	19.631,97	
343	Ostali financijski rashodi		240,00	240,00	
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		825.750,00	38.300,00	864.050,00	104,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		127.000,00	59.450,00	186.450,00	146,81%
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	49.000,00	173.000,00	139,52%
313	Doprinosi na plaće		8.450,00	8.450,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		698.750,00	-21.150,00	677.600,00	96,97%
311	Plaće (Bruto)	526.550,00	-26.550,00	500.000,00	94,96%
313	Doprinosi na plaće	112.200,00	-4.600,00	107.600,00	95,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
A 550206 Obrazovanje odraslih		1.766.140,00	150.713,66	1.916.853,66	108,53%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.763.040,00	-22.000,00	1.741.040,00	98,75%
311	Plaće (Bruto)	712.386,00	-16.587,00	695.799,00	97,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		21.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	120.414,00	-3.413,00	117.001,00	97,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.700,00	1.900,00	68.600,00	102,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	377,00	109.377,00	100,35%
323	Rashodi za usluge	590.900,00	723,00	591.623,00	100,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00		54.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00		1.080,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	79.510,00		79.510,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	-5.000,00	2.400,00	32,43%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i		3.100,00		3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00		710,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	710,00		710,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			172.713,66	172.713,66	
311	Plaće (Bruto)		18.537,00	18.537,00	
313	Doprinosi na plaće		3.188,00	3.188,00	
323	Rashodi za usluge		24.198,00	24.198,00	
422	Postrojenja i oprema		121.790,66	121.790,66	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
T 550207	EU projekti	804.643,82	-123.958,99	680.684,83	84,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi					
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	113.357,55	-21.953,27	91.404,28	80,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	391.367,94	-48.730,50	342.637,44	87,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.833,64		23.833,64	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.770,62	-49.920,62	31.850,00	38,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.812,00	-780,00	13.032,00	94,35%
422	Postrojenja i oprema	80.502,07	-2.574,60	77.927,47	96,80%
T 550208	Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola		230.000,00	230.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine					
323	Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova					
A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.277.559,00	1.251.071,69	12.528.630,69	111,09%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije					
321	Naknade troškova zaposlenima	333.070,00	3.000,00	336.070,00	100,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	177.906,00	-3.000,00	174.906,00	98,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.664.750,00	671.350,00	5.336.100,00	114,39%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
323	Rashodi za usluge	17.200,00	8.000,00	25.200,00	146,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.474.498,00	-234.870,00	3.239.628,00	93,24%
323	Rashodi za usluge	1.392.992,00	139.626,00	1.532.618,00	110,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00		29.900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.029,00	18.105,00	77.134,00	130,67%
343	Ostali financijski rashodi	18.400,00	-4.800,00	13.600,00	73,91%
422	Postrojenja i oprema	200.316,00	100.600,00	300.916,00	150,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	66.495,00	906.495,00	107,92%
323	Rashodi za usluge		133.000,00	133.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici					
323	Rashodi za usluge	2.270,00		2.270,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	11.600,00	2.675,00	14.275,00	123,06%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			329.890,69	329.890,69	
323	Rashodi za usluge		329.890,69	329.890,69	
T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
323	Rashodi za usluge	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	657.286,00	7.568,00	664.854,00	101,15%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		657.286,00	7.568,00	664.854,00	101,15%
311	Plaće (Bruto)	13.340,00	102.260,00	115.600,00	866,57%
313	Doprinosi na plaće	2.280,00	19.720,00	22.000,00	964,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	152.557,00	-39.560,00	112.997,00	74,07%
323	Rashodi za usluge	244.550,00	-92.020,00	152.530,00	62,37%
422	Postrojenja i oprema	227.521,00	17.168,00	244.689,00	107,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00		17.038,00	100,00%
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		16.185.000,00	-865.000,00	15.320.000,00	94,66%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		16.185.000,00	-865.000,00	15.320.000,00	94,66%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
A 600101	Materijalni rashodi Odjela	169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00		51.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
T 600202	Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.593.000,00	-217.000,00	9.376.000,00	97,74%
A 600301	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.593.000,00	-217.000,00	9.376.000,00	97,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.393.000,00	-254.854,69	9.138.145,31	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.955.000,00	-225.000,00	2.730.000,00	92,39%
323	Rashodi za usluge	5.760.000,00	-4.000,00	5.756.000,00	99,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.000,00	-50.854,69	382.145,31	88,26%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			37.854,69	37.854,69	
322	Rashodi za materijal i energiju		37.854,69	37.854,69	
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.823.000,00	-920.000,00	1.903.000,00	67,41%
K 600401	Nabava opreme za upravna tijela	1.023.000,00	170.000,00	1.193.000,00	116,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.023.000,00		1.023.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	520.000,00		520.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito			170.000,00	170.000,00	

izgrađene zgrade u prostoru				
423 Prijevozna sredstva		170.000,00	170.000,00	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina	800.000,00	-225.000,00	575.000,00	71,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	-239.160,94	560.839,06	70,10%
422 Postrojenja i oprema		30.839,06	30.839,06	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-190.000,00	410.000,00	68,33%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.160,94	14.160,94	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.160,94	14.160,94	
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva	1.000.000,00	-865.000,00	135.000,00	13,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-865.000,00	135.000,00	13,50%
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000,00	-770.000,00	10.000,00	1,28%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava	3.500.000,00	320.000,00	3.820.000,00	109,14%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava	2.200.000,00	-25.000,00	2.175.000,00	98,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.200.000,00	-25.000,00	2.175.000,00	98,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.120.000,00	-25.000,00	2.095.000,00	98,82%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.300.000,00	345.000,00	1.645.000,00	126,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	-436.789,27	863.210,73	66,40%
412 Nematerijalna imovina		25.000,00	25.000,00	
422 Postrojenja i oprema	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	-711.789,27	238.210,73	25,07%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		781.789,27	781.789,27	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		781.789,27	781.789,27	
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	20.091.000,00	4.852.000,00	24.943.000,00	124,15%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE	20.091.000,00	4.852.000,00	24.943.000,00	124,15%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi	159.440,00		159.440,00	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela	159.440,00		159.440,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	159.440,00		159.440,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	28.000,00		28.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.440,00	6.000,00	70.440,00	109,31%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.560,00	4.135.137,48	18.371.697,48	129,05%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	391.314,19	2.091.314,19	123,02%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	541.314,19		541.314,19	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	541.314,19		541.314,19	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	103,11%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.560.000,00	-10.000,00	1.550.000,00	99,36%
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	1.495.000,00	45.000,00	1.540.000,00	103,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	55.000,00	-55.000,00		
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%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00	80.000,00	
386	Kapitalne pomoći		80.000,00	80.000,00	
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97%
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%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.001.000,00	837.022,30	1.838.022,30	183,62%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.001.000,00	-50.000,00	951.000,00	95,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	747.000,00		747.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		887.022,30	887.022,30	
323	Rashodi za usluge		887.022,30	887.022,30	
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	3.399.000,00	1.508.766,11	4.907.766,11	144,39%
Izvor: 411	Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	3.399.000,00	120.000,00	3.519.000,00	103,53%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	69,33%
382	Kapitalne donacije	3.036.000,00	370.000,00	3.406.000,00	112,19%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.388.766,11	1.388.766,11	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
382	Kapitalne donacije		1.188.766,11	1.188.766,11	
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	999.200,00		999.200,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	999.200,00		999.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00		400.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	61.200,00		61.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	478.000,00		478.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00		1.497.360,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.497.360,00		1.497.360,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00%
313	Doprinosi na plaće	18.360,00	4.000,00	22.360,00	121,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	1.307.000,00	5.000,00	1.312.000,00	100,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88	638.034,88	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		638.034,88	638.034,88	
	323 Rashodi za usluge		638.034,88	638.034,88	
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	280.000,00		280.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	382 Kapitalne donacije		400.000,00	400.000,00	
K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		150.000,00	150.000,00	
	382 Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	726.862,52	5.961.862,52	113,88%
T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	90.000,00	
	381 Tekuće donacije	90.000,00	-90.000,00		
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	16.029,19	211.029,19	108,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00	65.175,03	210.175,03	144,95%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	145.175,03	180.175,03	514,79%
	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	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	-50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		854,16	854,16	
	323 Rashodi za usluge		854,16	854,16	

A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00		355.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	315.000,00		315.000,00	100,00%
K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	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%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	8.333,33	153.333,33	105,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00		145.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	145.000,00		145.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.333,33	8.333,33	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		8.333,33	8.333,33	
K 700317 Čvor Trinajstići		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	
K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
K 700319 Obilaznica naselja Ružići	125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
T 700320 Prometna signalizacija na području Općine Fužine		55.000,00	55.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00	55.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00	55.000,00	
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56%
K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	
K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	-60.000,00		
381 Tekuće donacije	60.000,00	-60.000,00		
A 700405 Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00		50.000,00	100,00%
K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
386 Kapitalne pomoći	30.000,00	-30.000,00		
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	18.484.000,00	6.130.000,00	24.614.000,00	133,16%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ	16.081.500,00	6.012.000,00	22.093.500,00	137,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 8001	Stručni i administrativni poslovi	155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
A 800101	Materijalni rashodi Odjela	155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.900,00	20.500,00	35.400,00	237,58%
	323 Rashodi za usluge	79.500,00	30.000,00	109.500,00	137,74%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-29,93	32.470,07	99,91%
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	497.850,00	-100.000,00	397.850,00	79,91%
A 800201	Program edukacije	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-100.000,00		
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00		
A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.850,00		163.850,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	163.850,00		163.850,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.850,00		13.850,00	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		2.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	62.000,00		62.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	62.000,00		62.000,00	100,00%
Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	4.279.500,00	-327.750,00	3.951.750,00	92,34%
A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	725.500,00	29.250,00	754.750,00	104,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	725.500,00	-2.500,00	723.000,00	99,66%
	323 Rashodi za usluge	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	90,20%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		31.750,00	31.750,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		31.750,00	31.750,00	
A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.966.000,00	-212.000,00	1.754.000,00	89,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00	-135.000,00	1.365.000,00	91,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	-135.000,00	1.365.000,00	91,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	466.000,00	-77.000,00	389.000,00	83,48%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	466.000,00	-77.000,00	389.000,00	83,48%
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	70.000,00	31.000,00	101.000,00	144,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		31.000,00	31.000,00	
	323 Rashodi za usluge		31.000,00	31.000,00	
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	122.000,00		122.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.000,00		122.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	122.000,00		122.000,00	100,00%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	77,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%

i obrtnicima izvan javnog sektora				
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
A 800312 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	147.307,53	1.725.307,53	109,34%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	75.000,00	147.307,53	222.307,53	296,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	25.000,00		25.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.307,53	47.307,53	
381 Tekuće donacije		47.307,53	47.307,53	
T 800408 Ruralni razvoj	703.000,00	500.000,00	1.203.000,00	171,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	703.000,00	100.000,00	803.000,00	114,22%
323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	400.000,00	
381 Tekuće donacije	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00		273.000,00	100,00%
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	115.000,00		115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00		115.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00		
381 Tekuće donacije	50.000,00	65.000,00	115.000,00	230,00%
A 800504 Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00		38.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00		38.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49	130,81%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	901.000,00	327.084,49	1.228.084,49	136,30%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	901.000,00		901.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		327.084,49	327.084,49	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije		277.084,49	277.084,49	
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00		76.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00		76.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	323.000,00	73.400,00	396.400,00	122,72%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	323.000,00		323.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	253.000,00		253.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		73.400,00	73.400,00	
381	Tekuće donacije		73.400,00	73.400,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	4.697.250,00	5.063.564,21	9.760.814,21	207,80%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800703	Provedba projekta »Kvarner Family«	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	200.000,00	-200.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	200.000,00	
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	47.500,00	747.500,00	106,79%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	700.000,00		700.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.500,00	47.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		47.500,00	47.500,00	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00		340.000,00	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%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	330.000,00	-330.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-330.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		330.000,00	330.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		330.000,00	330.000,00	
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	120.000,00		120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
K 800712	Projekt »Šetnica oko Lokvarskog jezera« - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713 Projekt »Interpretacijski centar Ronjgi« - Općina Viškovo	100.000,00	350.000,00	450.000,00	450,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.192,96	170.192,96	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		170.192,96	170.192,96	
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		179.807,04	179.807,04	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		179.807,04	179.807,04	
K 800714 Projekt Žičara Učka	220.000,00	44.761,71	264.761,71	120,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00		
386 Kapitalne pomoći		220.000,00	220.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.761,71	44.761,71	
323 Rashodi za usluge		44.761,71	44.761,71	
K 800715 Projekt »Međunarodni streljački centar Grobnik«-Goranski sportski centar d.o.o.	120.000,00	66.350,00	186.350,00	155,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		66.350,00	66.350,00	
386 Kapitalne pomoći		66.350,00	66.350,00	
A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	612.500,00	723.702,50	1.336.202,50	218,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.500,00		612.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		723.702,50	723.702,50	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.702,50	23.702,50	
381 Tekuće donacije		700.000,00	700.000,00	
K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	510,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 611 Donacije		200.000,00	200.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		620.000,00	620.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		620.000,00	620.000,00	
T 800720 Projekt Mala Barka	994.750,00	3.011.250,00	4.006.000,00	402,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	994.750,00		994.750,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	5.600,00		5.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00		2.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	901.400,00	-5.250,00	896.150,00	99,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250,00	5.250,00	
422 Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.011.250,00	3.011.250,00	
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00	
A 800721 Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	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%
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	3.300.000,00	777.923,70	4.077.923,70	123,57%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	3.300.000,00	777.923,70	4.077.923,70	123,57%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		3.000.000,00	777.923,70	3.777.923,70	125,93%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000,00	777.923,70	3.777.923,70	125,93%
Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	104,91%
Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	104,91%
A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		789.500,00	108.000,00	897.500,00	113,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		787.000,00	5.000,00	792.000,00	100,64%
311 Plaće (Bruto)		450.000,00		450.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00		12.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		75.000,00	3.992,12	78.992,12	105,32%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.000,00	-11.000,00	32.000,00	74,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	29.100,00	152.100,00	123,66%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	907,88	12.907,88	107,57%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.500,00	-407,88	2.092,12	83,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.592,12	1.592,12	
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			103.407,88	103.407,88	
311 Plaće (Bruto)			44.000,00	44.000,00	
313 Doprinosi na plaće			3.507,88	3.507,88	
321 Naknade troškova zaposlenima			5.000,00	5.000,00	
323 Rashodi za usluge			27.900,00	27.900,00	
422 Postrojenja i oprema			23.000,00	23.000,00	
A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj		1.613.000,00	10.000,00	1.623.000,00	100,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.013.000,00		1.013.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		133.000,00	66.000,00	199.000,00	149,62%
323 Rashodi za usluge		835.000,00	-84.100,00	750.900,00	89,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.100,00	3.100,00	
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		600.000,00		600.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.694.000,00	1.594.000,00	18.288.000,00	109,55%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.694.000,00	1.594.000,00	18.288.000,00	109,55%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.500,00		79.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		134.000,00		134.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00	1.508,77	54.008,77	102,87%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		782.500,00	-93.000,00	689.500,00	88,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	170.000,00	119.500,00	289.500,00	170,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.500,00	39.500,00	
	323 Rashodi za usluge		39.500,00	39.500,00	
T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
T 900205	Razvoj otoka	412.500,00	-392.500,00	20.000,00	4,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
	323 Rashodi za usluge	41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	371.250,00	-371.250,00		
	323 Rashodi za usluge	371.250,00	-371.250,00		
T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		130.000,00	130.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00	
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	11.142.500,00	2.607.663,23	13.750.163,23	123,40%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.350.000,00	550.000,00	2.900.000,00	123,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.350.000,00	500.000,00	2.850.000,00	121,28%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	125,00%
	386 Kapitalne pomoći	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	83,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	83,61%
	323 Rashodi za usluge	168.000,00	-30.000,00	138.000,00	82,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307	e-Županija	755.000,00		755.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	755.000,00		755.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255.000,00		255.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.389.000,00	1.976.663,23	8.365.663,23	130,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.389.000,00	620.000,00	7.009.000,00	109,70%
	323 Rashodi za usluge		519.000,00	519.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
	386 Kapitalne pomoći	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	240.000,00	-150.000,00	90.000,00	37,50%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	149.000,00	-149.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.356.663,23	1.356.663,23	
	323 Rashodi za usluge		112.500,00	112.500,00	
	386 Kapitalne pomoći		1.082.225,73	1.082.225,73	
	412 Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		11.937,50	11.937,50	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	150.000,00	325.000,00	475.000,00	316,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67%
	323 Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		235.000,00	235.000,00	
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			75.000,00	75.000,00	
386 Kapitalne pomoći			75.000,00	75.000,00	
T 900310 Projekt »ADRIATinn«		315.500,00	36.000,00	351.500,00	111,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		315.500,00	36.000,00	351.500,00	111,41%
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	110.000,00	260.000,00	173,33%
313 Doprinosi na plaće		28.000,00	21.000,00	49.000,00	175,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.500,00		17.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	-95.000,00	25.000,00	20,83%
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		620.000,00	-34.175,00	585.825,00	94,49%
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije		370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
323 Rashodi za usluge		370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
T 900404 Projekt »Alterenergy«			50.700,00	50.700,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.700,00	50.700,00	
311 Plaće (Bruto)			28.500,00	28.500,00	
313 Doprinosi na plaće			5.200,00	5.200,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			17.000,00	17.000,00	
A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike		250.000,00	-113.750,00	136.250,00	54,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-177.500,00	72.500,00	29,00%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	-177.500,00	72.500,00	29,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			63.750,00	63.750,00	
323 Rashodi za usluge			63.750,00	63.750,00	
T 900407 Projekt »SIMPLA«			50.875,00	50.875,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.875,00	50.875,00	
311 Plaće (Bruto)			25.500,00	25.500,00	
313 Doprinosi na plaće			5.200,00	5.200,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			10.000,00	10.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			1.675,00	1.675,00	
323 Rashodi za usluge			8.500,00	8.500,00	
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		3.848.000,00	-892.997,00	2.955.003,00	76,79%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. »EKOPLUS«-a d.o.o.		1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO »Mariščina«- T.D. »EKOPLUS« d.o.o.		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena		630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		59.588.000,00	3.075.000,00	62.663.000,00	105,16%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.518.781,00	1.433.096,80	10.951.877,80	115,06%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		96.527,00		96.527,00	100,00%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		96.527,00		96.527,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.527,00		96.527,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,00		27.064,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.063,00		42.063,00	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	4.861.100,00	50.000,00	4.911.100,00	101,03%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	101,47%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	101,47%
321 Naknade troškova zaposlenima	165.978,00	26.098,06	192.076,06	115,72%
322 Rashodi za materijal i energiju	870.639,96	-29.583,61	841.056,35	96,60%
323 Rashodi za usluge	2.127.495,00	79.947,95	2.207.442,95	103,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.020,00	980,00	49,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.155,04	-31.680,40	105.474,64	76,90%
343 Ostali financijski rashodi	96.732,00	6.238,00	102.970,00	106,45%
A 430202 Naknada za ogrijev	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	3.046.154,00	220.096,80	3.266.250,80	107,23%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece »Tić« Rijeka	209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
381 Tekuće donacije	1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe »Turnić« - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
T 430419 Zaklada »Vaša pošta« projekt »Dobri ljudi djece Hrvatske« - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju »Slava Raškaj« Rijeka	80.000,00	-36.859,70	43.140,30	53,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	-44.000,00	36.000,00	45,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	-44.000,00	36.000,00	45,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.140,30	7.140,30	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.140,30	7.140,30	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	210.000,00	410.000,00	205,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00	60.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	
T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.000,00	3.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	3.000,00	
A 430428 Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara		19.956,50	19.956,50	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.956,50	19.956,50	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.956,50	19.956,50	
A 430429 Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija		44.574,00	44.574,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		44.574,00	44.574,00	
381 Tekuće donacije		44.574,00	44.574,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.515.000,00	1.163.000,00	2.678.000,00	176,77%
T 430501 Županija prijatelj djece		25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		75.000,00		75.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00		75.000,00	
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih			14.000,00	14.000,00	
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		500.000,00	174.000,00	674.000,00	134,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			174.000,00	174.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			174.000,00	174.000,00	
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		10.000,00		10.000,00	100,00%
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%
K 430507 Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje		800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	212,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	212,50%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
412 Nematerijalna imovina		700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	214,29%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		50.069.219,00	1.641.903,20	51.711.122,20	103,28%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		48.823.311,00	-1.208.598,39	47.614.712,61	97,52%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		44.359.906,00	-1.485.356,39	42.874.549,61	96,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.420,00		183.420,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.200,00		100.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.220,00		83.220,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		14.649.000,00	-4.199.088,00	10.449.912,00	71,34%
311 Plaće (Bruto)		8.982.397,00	-2.557.854,00	6.424.543,00	71,52%
313 Doprinosi na plaće		1.014.066,00	-205.690,00	808.376,00	79,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.720.537,00	-1.436.456,00	2.284.081,00	61,39%
323 Rashodi za usluge		361.446,00	159.271,25	520.717,25	144,07%
422 Postrojenja i oprema		434.554,00	-158.359,25	276.194,75	63,56%
423 Prijevozna sredstva		80.000,00		80.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.000,00		56.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.350,00	-15.450,00	78.900,00	83,62%
323 Rashodi za usluge		78.900,00	-34.000,00	44.900,00	56,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.450,00	-450,00	5.000,00	91,74%
422 Postrojenja i oprema			19.000,00	19.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		29.418.136,00	2.722.864,00	32.141.000,00	109,26%
311 Plaće (Bruto)		12.361.840,00	2.397.921,00	14.759.761,00	119,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene		583.400,00	80.000,00	663.400,00	113,71%
313 Doprinosi na plaće		2.472.757,00	288.853,00	2.761.610,00	111,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		953.700,00	-50.413,00	903.287,00	94,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	8.923.024,00	271.468,00	9.194.492,00	103,04%
323	Rashodi za usluge	3.667.950,00	-246.000,00	3.421.950,00	93,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.415,00	-12.415,00	203.000,00	94,24%
343	Ostali financijski rashodi	69.050,00	-6.550,00	62.500,00	90,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00		171.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			6.317,61	6.317,61	
422	Postrojenja i oprema		6.317,61	6.317,61	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica		4.463.405,00	276.758,00	4.740.163,00	106,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	22.000,00	822.000,00	102,75%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00		475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	22.000,00	82.000,00	136,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.200,00	2.300,00	22.500,00	111,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00		9.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00		700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	2.300,00	7.500,00	144,23%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		451.555,00	20.000,00	471.555,00	104,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.153,00	2.153,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.170,00		20.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.375,00	-8.000,00	105.375,00	92,94%
323	Rashodi za usluge	208.030,00	14.147,00	222.177,00	106,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,00		13.573,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.907,00	-2.300,00	32.607,00	93,41%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		14.000,00	14.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.191.650,00	12.000,00	3.203.650,00	100,38%
311	Plaće (Bruto)	2.405.082,00	-4.593,00	2.400.489,00	99,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.950,00	5.576,00	24.526,00	129,42%
313	Doprinosi na plaće	456.680,00	-791,00	455.889,00	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00		140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.938,00	-192,00	162.746,00	99,88%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			16.000,00	16.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici			11.700,00	11.700,00	
323	Rashodi za usluge		11.700,00	11.700,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			192.758,00	192.758,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.244,00	9.244,00	
323	Rashodi za usluge		97.632,00	97.632,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.285,00	1.285,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.600,00	6.600,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema		21.743,00	21.743,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.254,00	56.254,00	
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		657.820,00	7.729,00	665.549,00	101,17%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00		197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00		197.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.500,00	14.000,00	114.500,00	113,93%
	422 Postrojenja i oprema	56.500,00	-14.000,00	42.500,00	75,22%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - »Halo pomoć« - DZSO »Kantrida«		54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		38.350,00		38.350,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.350,00		38.350,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	38.350,00		38.350,00	100,00%
T 430312 DZSO »Mali Kartec« Krk - Županijski festival osoba starije dobi		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju »Fortica«		84.900,00		84.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.900,00		84.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00		96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00		96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		167.470,00	7.729,00	175.199,00	104,62%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		167.470,00	7.729,00	175.199,00	104,62%
	311 Plaće (Bruto)	77.759,00	4.593,00	82.352,00	105,91%
	313 Doprinosi na plaće	13.369,00	791,00	14.160,00	105,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.080,00		4.080,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.895,00	192,00	57.087,00	100,34%
	323 Rashodi za usluge	15.367,00	2.153,00	17.520,00	114,01%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		588.088,00	2.842.772,59	3.430.860,59	583,39%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		195.000,00	659.124,00	854.124,00	438,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		195.000,00		195.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00		195.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			600.000,00	600.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	600.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			59.124,00	59.124,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.124,00	59.124,00	
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe »Kantrida«		293.088,00	1.490.346,02	1.783.434,02	608,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		193.088,00		193.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00		500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine -		990.346,02		990.346,02	

proračunski korisnici				
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.346,02	990.346,02	
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
K 430605 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe »Volosko«		18.302,57	18.302,57	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.302,57	18.302,57	
422 Postrojenja i oprema		4.500,00	4.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.802,57	13.802,57	
K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju »Fortica«		175.000,00	175.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	175.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00	175.000,00	
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.232.000,00	8.274.000,00	29.506.000,00	138,97%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU	11.210.000,00	4.887.131,24	16.097.131,24	143,60%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi	123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi	123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	28.750,00	108.750,00	135,94%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	-705,41	21.094,59	96,76%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	2.795.000,00	-395.000,00	2.400.000,00	85,87%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	15.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	
A 510403 Goranska Bibliobusna služba	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
381 Tekuće donacije	190.000,00	35.000,00	225.000,00	118,42%
A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
381 Tekuće donacije	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		150.000,00	150.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	150.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih industrija	900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	-56.000,00	24.000,00	30,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	370.000,00	88.000,00	458.000,00	123,78%
381 Tekuće donacije	450.000,00	-32.000,00	418.000,00	92,89%
A 510421 Kulturne manifestacije	360.000,00		360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	360.000,00		360.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
381 Tekuće donacije	160.000,00	15.000,00	175.000,00	109,38%
A 510422 Pilot program »Suradnja kreativnih industrija i škola«	237.500,00	-137.500,00	100.000,00	42,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		237.500,00	-137.500,00	100.000,00	42,11%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.250,00	-14.250,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	-190.000,00		
381	Tekuće donacije	33.250,00	-33.250,00		
A 510423 Pilot program »Razvoj publike«		95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.750,00	-23.750,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.250,00	-14.250,00		
381	Tekuće donacije	57.000,00	-57.000,00		
A 510424 Županijska kulturna mreža		285.000,00	-285.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		285.000,00	-285.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	-11.400,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	178.600,00	-178.600,00		
A 510425 Županijski kulturni portal		47.500,00	-47.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.500,00	-47.500,00		
323	Rashodi za usluge	47.500,00	-47.500,00		
A 510426 Županijski kulturni centri		95.000,00	-95.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	-95.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	47.500,00	-47.500,00		
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		6.554.000,00	2.436.582,20	8.990.582,20	137,18%
A 510505 Nagradivanje kvalitete u sportu		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510507 Potpora omladinskim »pogonima« prvoligaških klubova PGŽ		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 510509 Uređenje SKI poligona »Rudnik« Tršće - Grad Čabar		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ		2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	106,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	106,96%
381	Tekuće donacije	2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	106,96%
A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
381	Tekuće donacije	330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ		235.000,00		235.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00		235.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		1.251.000,00	720.000,00	1.971.000,00	157,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.251.000,00		1.251.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00		1.251.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			720.000,00	720.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		720.000,00	720.000,00	
A 510519 Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.313.000,00	463.582,20	1.776.582,20	135,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.313.000,00	280.000,00	1.593.000,00	121,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.063.000,00	280.000,00	1.343.000,00	126,34%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			183.582,20	183.582,20	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.752,20	3.752,20	
386	Kapitalne pomoći		179.830,00	179.830,00	
A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije »Sport za sve« PGŽ			40.000,00	40.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			40.000,00	40.000,00	
381	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	
A 510523 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.			950.000,00	950.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			384.196,14	384.196,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		384.196,14	384.196,14	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			565.803,86	565.803,86	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		565.803,86	565.803,86	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		440.250,00	18.750,00	459.000,00	104,26%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		440.250,00	-31.250,00	409.000,00	92,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		440.250,00	-31.250,00	409.000,00	92,90%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	430.250,00	-31.250,00	399.000,00	92,74%
A 510608 Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. - 2020.			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.000,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		1.296.950,00	1.858.754,45	3.155.704,45	243,32%
K 510704 Projekt HERA		999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45	240,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		999.950,00	1.163.250,00	2.163.200,00	216,33%
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
313	Doprinosi na plaće	17.200,00		17.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		85.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	319.000,00	582.000,00	901.000,00	282,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	45.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
412	Nematerijalna imovina	238.000,00	132.000,00	370.000,00	155,46%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	235.000,00	350.000,00	304,35%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00		35.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.750,00	152.250,00	250.000,00	255,75%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			244.179,45	244.179,45	
412	Nematerijalna imovina		244.179,45	244.179,45	
T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo		138.250,00	-8.550,00	129.700,00	93,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		138.250,00	-11.783,36	126.466,64	91,48%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	76,50%
313	Doprinosi na plaće	3.460,00	-760,00	2.700,00	78,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
323	Rashodi za usluge	86.990,00	-5.923,36	81.066,64	93,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00		22.800,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.233,36	3.233,36	
323	Rashodi za usluge		3.233,36	3.233,36	
T 510707 Putevima Frankopana		158.750,00	459.875,00	618.625,00	389,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
323	Rashodi za usluge	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			87.375,00	87.375,00	
323	Rashodi za usluge		87.375,00	87.375,00	
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020			938.000,00	938.000,00	
A 510801 Županijska kulturna mreža			288.000,00	288.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			288.000,00	288.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije		188.000,00	188.000,00	
A 510802 Županijski kulturni portal			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.000,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
A 510803 Županijski kulturni centri			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	
381	Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			500.000,00	500.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		480.000,00	480.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		10.022.000,00	3.386.868,76	13.408.868,76	133,79%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		5.215.000,00	838.427,70	6.053.427,70	116,08%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.252.000,00	167.935,63	4.419.935,63	103,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.867.000,00	21.000,00	3.888.000,00	100,54%
311	Plaće (Bruto)	2.605.000,00		2.605.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	449.000,00		449.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	12.000,00	353.000,00	103,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00		78.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		138.000,00	27.000,00	165.000,00	119,57%
311	Plaće (Bruto)		15.000,00	15.000,00	
313	Doprinosi na plaće		4.000,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	6.000,00	32.000,00	123,08%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	15.000,00	51.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		182.000,00	-182.000,00		
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	-28.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		53.000,00	209.000,00	262.000,00	494,34%
311	Plaće (Bruto)		150.000,00	150.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
313	Doprinosi na plaće		28.000,00	28.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	7.000,00	50.000,00	116,28%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		77.935,63	77.935,63	
323	Rashodi za usluge		77.935,63	77.935,63	
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	221.000,00	113.000,00	334.000,00	151,13%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	194.000,00		194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00		129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	112.000,00	127.000,00	846,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	
422	Postrojenja i oprema		43.000,00	43.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00	-15.000,00	
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	135.542,07	559.542,07	131,97%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	217.000,00	50.000,00	267.000,00	123,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00	50.000,00	243.000,00	125,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.000,00	83.000,00	168.000,00	197,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	5.000,00	47.000,00	111,90%
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	57.000,00	84.000,00	311,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	17.000,00	188,89%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	-49.000,00	71.000,00	59,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	-39.000,00	69.000,00	63,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-9.000,00		
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		31.542,07	31.542,07	
323	Rashodi za usluge		31.542,07	31.542,07	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	91.650,00	281.650,00	148,24%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		91.650,00	91.650,00	
323	Rashodi za usluge		57.900,00	57.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00	33.750,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	105.000,00	330.300,00	435.300,00	414,57%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		174.750,00	174.750,00	
323	Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		137.250,00	137.250,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		155.550,00	155.550,00	
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		105.550,00	105.550,00	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.752.000,00	2.509.697,49	6.261.697,49	166,89%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	-1.093,58	2.547.906,42	99,96%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.545.000,00		2.545.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.729.000,00	-69.400,00	1.659.600,00	95,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	-11.000,00	27.500,00	71,43%
313	Doprinosi na plaće	298.000,00	-8.650,00	289.350,00	97,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	11.350,00	64.350,00	121,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	-90.500,00	93.500,00	50,82%
323	Rashodi za usluge	195.500,00	48.500,00	244.000,00	124,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	75.700,00	115.700,00	289,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	4.000,00	-4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		2.906,42	2.906,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.906,42	2.906,42	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.091.000,00	2.047.791,07	3.138.791,07	287,70%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	522.000,00	122.000,00	644.000,00	123,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.700,00	4.500,00	111.200,00	104,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	60.500,00	100.100,00	252,78%
323	Rashodi za usluge	342.200,00	-61.000,00	281.200,00	82,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	98.000,00	107.000,00	1188,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	34.000,00		34.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	155.000,00	1.465.200,00	1.620.200,00	1045,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	201.500,00	241.500,00	603,75%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	1.100.200,00	1.198.200,00	1222,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema		95.000,00	95.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000,00	65.000,00	
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	380.000,00	345.000,00	725.000,00	190,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	66.800,00	296.800,00	129,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	67.500,00	80.500,00	619,23%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	235.700,00	325.700,00	361,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2016.(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine -			115.591,07	115.591,07	
	proračunski korisnici				
	321 Naknade troškova zaposlenima		28.244,22	28.244,22	
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge		8.321,85	8.321,85	
	422 Postrojenja i oprema		69.025,00	69.025,00	
A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata		112.000,00	-37.000,00	75.000,00	66,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		57.000,00	13.000,00	70.000,00	122,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29%
	323 Rashodi za usluge	43.000,00	9.000,00	52.000,00	120,93%
	422 Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		55.000,00	-50.000,00	5.000,00	9,09%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00		
T 520206 EU projekt »Cultour«			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			500.000,00	500.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		98.000,00	98.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		14.000,00	14.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		78.000,00	78.000,00	
	323 Rashodi za usluge		310.000,00	310.000,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov« Viškovo		1.055.000,00	38.743,57	1.093.743,57	103,67%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		724.000,00	9.300,00	733.300,00	101,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		724.000,00	9.300,00	733.300,00	101,28%
	311 Plaće (Bruto)	499.000,00		499.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.400,00	6.400,00	213,33%
	313 Doprinosi na plaće	86.000,00		86.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00		18.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	61.650,00	700,00	62.350,00	101,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.050,00	1.000,00	32.050,00	103,22%
	343 Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.200,00	4.200,00	
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		331.000,00	29.443,57	360.443,57	108,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	25.000,00	240.000,00	111,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	208.000,00	22.000,00	230.000,00	110,58%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		110.000,00		110.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			4.443,57	4.443,57	
	323 Rashodi za usluge		3.943,57	3.943,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	

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

Članak 4

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			4.279.500,00	-327.750,00	3.951.750,00	4.235.500,00	3.757.500,00					8	
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	725.500,00	29.250,00	754.750,00	925.500,00	925.500,00	Broj gradova i općina uključenih u program razvoja malih poslovnih zona koji provodi Županija	4	4	4	4	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	1.966.000,00	-212.000,00	1.754.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	105	80	60	55	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	70.000,00	31.000,00	101.000,00	70.000,00	70.000,00	Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	1	2	2	2	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	122.000,00	0,00	122.000,00	90.000,00	122.000,00	Broj osoba koje su koristile savjetovanje i poslovnu podršku	20	22	24	26	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	700.000,00	500.000,00	Broj zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	22	22	22	20	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	400.000,00	340.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završeni program kreditiranja "Kreditom do uspjeha 2014."*	0	4	0	0	8	
		A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00	0,00	160.000,00	600.000,00	800.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ -2016."*	0	10	10	0	8	
	1.2. Rast investicija i izvoza	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka			183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00					9
			A 900304	Poticanje stranih ulaganja	183.000,00	-30.000,00	153.000,00	183.000,00	183.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	2	4	4	9
	1.3. Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka			315.500,00	36.000,00	351.500,00							9
			T 900310	Projekt "ADRIATinn"	315.500,00	36.000,00	351.500,00			Izrađeno Izvješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	70%	100%	0	0	9
	1.4. Razvoj zelenog gospodarstva	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede			1.578.000,00	147.307,53	1.725.307,53	1.678.000,00	1.678.000,00					8
			A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	75.000,00	147.307,53	222.307,53	75.000,00	75.000,00	Broj realiziranih projekata	0	1	1	1	8
T 800408		Ruralni razvoj	703.000,00	500.000,00	1.203.000,00	877.000,00	943.000,00	Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	82	120	160	200	8		
A 800410		Kreditiranje poljoprivrede	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	726.000,00	660.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	7	0	0	8		
Program: 8005		Razvoj šumarstva i drvne industrije			273.000,00	0,00	273.000,00	321.000,00	355.000,00					8	
		T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	131.000,00	140.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8	
T 800503		Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s području PGŽ	115.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8		
A 800504		Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00	0,00	38.000,00	70.000,00	65.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	6	7	8		
Program: 8006		Unapređenje i razvoj lovstva			1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49	1.300.000,00	1.300.000,00					8	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	901.000,00	327.084,49	1.228.084,49	901.000,00	901.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	50%	55%	60%	65%	8	
	A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00		-	-	-	-	8		
	A 800603	Izlov nezavicajne divljači	323.000,00	73.400,00	396.400,00	323.000,00	323.000,00	Smanjenje broja nezavicajne divljači na kvamerskim otocima	2.100	1.900	1.700	1.500	8		
Program: 8201	Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj			2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	2.402.500,00	2.402.500,00					8		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1 - Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.5. Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti	A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	789.500,00	108.000,00	897.500,00	789.500,00	789.500,00	Izrada Plana sadnje	0	3	0	0	8	
		A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.613.000,00	10.000,00	1.623.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima u hektarima	0	3	0	0	8	
									Izrada dokumenta projekt uređenja objekta za preradu voća	0	1	0	0	8	
									Kontinuitet otkupa mlijeka od OPGova	0	8	8	8	8	
									Izrada Specifikacije zaštite Goranske lunetine	0	1	0	0	8	
									Promocija autohtonih proizvoda putem e-kataloga posjetiteljima Internet stranice	0	100	200	300	8	
									Promocija autohtonih proizvoda dobavljača	0	5	10	15	8	
									Proizvodnja pjenušca od autohtonih sorata vinove loze	0%	50%	50%	0%	8	
									Proizvodnja cv. loznih cijepova Zlahtine	0%	50%	50%	0%	8	
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	620.000,00	-34.175,00	585.825,00	950.000,00	950.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u vlasništvu ili kojima upravlja PGŽ	0	20	0	0	9	
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	370.000,00	-22.000,00	348.000,00	450.000,00	450.000,00	Izrađeno završno izvješće	0	1			9	
		T 900404	Projekt "Alterenergy"		50.700,00	50.700,00			Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	3	3	3	9	
		A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	250.000,00	-113.750,00	136.250,00	500.000,00	500.000,00	Uspostavljena Nacionalna fokalna točka za jačanje kapaciteta javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovitosti politika i mjera	0	1			9	
		T 900407	Projekt "SIMPLA"		50.875,00	50.875,00									
		Program: 8007	Unapređenje turizma	4.697.250,00	5.063.564,21	9.760.814,21	3.352.500,00	3.162.500,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	7	12	15	15	8	
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	0,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	383	450	500	550	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	160.000,00	Broj novoodobrenih kredita	0	25	40	50	8	
	K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	700.000,00	47.500,00	747.500,00	800.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	6	9	6	6	8		
	A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	0,00	340.000,00	440.000,00	440.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite	0	5	0	0	8		
	K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	500.000,00	0,00	500.000,00			Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj	80%	100%			8		
	K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	100.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	50%	70%	90%	100%	8		
	K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjig" - Općina Viškovo	100.000,00	350.000,00	450.000,00			Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjig	50%	100%			8		
	K 800714	Projekt Žičara Učka	220.000,00	44.761,71	264.761,71	300.000,00	300.000,00	Dovršnost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	50%	60%	70%	8		
	K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	120.000,00	66.350,00	186.350,00	200.000,00	200.000,00	Dovršnost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	22%	30%	40%	8		
	A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	612.500,00	723.702,50	1.336.202,50	612.500,00	612.500,00	Zračni promet putnika u dolasku na području Županije	70 000	83.000	82 000	85 000	8		
	K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00			Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	0	0	8		
	T 800720	Projekt Mala Barka	994.750,00	3.011.250,00	4.006.000,00			Projekt Mala Barka	0	1	0	0	8		
	A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	Programske aktivnosti TZ Kvarnera	0	3	4	5	8		
	Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	726.862,52	5.961.862,52	6.890.000,00	6.840.000,00							7	
	T 700302	Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama		40.000,00	40.000,00			Broj postavljenih znakova	0	4				7	
	T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	87.500,00	137.500,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja						7	
	A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2480	2500	2520	2540	7		
	A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	16.029,19	211.029,19	195.000,00	195.000,00	Broj tematskih sastanaka	13	14	15	16	7		
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	180	185	190	195	7			
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	2.850.000,00	2.800.000,00							7		
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	0,00	300.000,00									7		
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	450.000,00	0,00	450.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj subvencioniranih linija	24	25	26	27	7			
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	500.000,00			Rekonstrukcija križanja	0	1				7		
K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	8.333,33	153.333,33	3.000.000,00	3.000.000,00							7		
K 700317	Čvor Trinajskići		200.000,00	200.000,00									7		
K 700318	Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00	0,00	125.000,00									7		
K 700319	Obilaznica naselja Ružiči	125.000,00	0,00	125.000,00									7		
T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine		55.000,00	55.000,00			Broj postavljenih znakova	0	18				7		
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	430.000,00	510.000,00							7		
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj prevezenih putnika i broj zračnih linija	140.500/20+16	165.000/22+16	180.000/23+18	200.000/25+18	7			
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00							7		
A 700405	Podizanje stupnja sigurnosno-prometnih standarda	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00							7		
Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	450.000,00							7		
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00	0,00	50.000,00	460.000,00	450.000,00							7		
Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	782.500,00	-93.000,00	689.500,00	2.747.500,00	665.000,00							9		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Poizazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	170.000,00	119.500,00	289.500,00	110.000,00	70.000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	2	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	200.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	5	3	3	9
		T 900205	Razvoj otoka	412.500,00	-392.500,00	20.000,00	2.337.500,00	195.000,00	Broj izrađenih izvješća u sklopu provedbe Projekta "Otoc"	0	0	2	2	9
		T 900206	Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		130.000,00	130.000,00			Izrađen Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran	0	0			9
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	10.644.000,00	2.601.663,23	13.245.663,23	11.650.000,00	17.000.000,00						9
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	5	5	6	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.350.000,00	550.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	7	7	8	9
		T 900307	e-Županija	755.000,00	0,00	755.000,00	150.000,00	100.000,00	Broj mapiranih područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	19	26	30	36	9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	6.389.000,00	1.976.663,23	8.365.663,23	7.500.000,00	7.000.000,00	Rekonstruirana dionica prometnice prema Platku - II faza	0	100%	0	0	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	150.000,00	325.000,00	475.000,00			Broj ishodenih dozvola za gradnju FN elektrane	0	2	0	0	9
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	984.000,00	235.000,00	1.219.000,00	994.000,00	125.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	235.000,00	1.139.000,00	904.000,00	35.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	11.000	11.000	11.000	11.000	3
		A 310203	Procjena vrijednosti nekretnina	80.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	9.000	10.500	10.500	0	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	235.000,00	50.000,00	285.000,00	295.000,00	295.000,00	Stupanj unesenih podataka u sustavu eNekretnine	0	30%	90%	100%	3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj riješenosti zahtjeva za izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena	0	80%	100%	100%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	3	2	3	3	3
		A 310304	Surađnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj sufinanciranih projekata	7	1	1	1	3
		Program: 3201	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00	6.374.200,00	6.365.200,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	0	1	1	1	3
		A 320101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.663.000,00	0,00	4.663.000,00	4.651.000,00	4.670.000,00						3
		A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.804.450,00	26.800,00	1.831.250,00	1.723.200,00	1.695.200,00						3
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.505.000,00	188.238,13	1.693.238,13	1.457.000,00	1.540.000,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	624.000,00	139.846,51	763.846,51	535.000,00	580.000,00	Broj izrađenih prostornih planova	2	2	1	2	3
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	511.000,00	0,00	511.000,00	552.000,00	580.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	650	700	730	750	3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	370.000,00	48.391,62	418.391,62	370.000,00	380.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	100%	100%	100%	100%	3
		Program: 3301	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.874.900,00	162.318,00	2.037.218,00	1.923.500,00	1.938.500,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od žup. značaja	3	3	1	1	3
		A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	1.446.700,00	1.451.100,00						3
		A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	475.800,00	202.418,00	678.218,00	476.800,00	487.400,00						3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87	629.000,00	634.000,00						3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	454.600,00	315.144,52	769.744,52	629.000,00	634.000,00	Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije	52	10	5	5	3
									Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije	12	1	0	1	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.	1	0	1	0	3
									Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji	5	5	6	7	3
									Povećanje broja prijavljenih projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove	18	2	2	2	3
									Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.	58	7	2	2	3
									Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.	84	7	5	5	3
									Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.	30	5	1	1	3
									Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.	4.691	50	50	50	3
									Broj centara za posjetitelje u potpunosti ili djelomičnoj funkciji.	0	1	1	1	3
		T 330203	Projekt LOKNA	100.000,00	192.229,71	292.229,71			Uspješno proveden projekt.	0	1	0	0	3
		T 330204	Posjetiteljski centar za velike zvijeri		433.000,00	433.000,00								3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	14.236.560,00	4.135.137,48	18.371.697,48	11.700.000,00	11.875.000,00						7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Poizazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	391.314,19	2.091.314,19	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	2.091.300,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7		
		A 700202	Policanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	7	
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	22	19	17	15	7	7	
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	290.000,00	200.000,00	490.000,00	290.000,00	290.000,00	Broj koncesija	93	110	120	130	7	7	
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.001.000,00	837.022,30	1.838.022,30	1.001.000,00	1.001.000,00	Broj km predloženih granica	424	438	452	466	7	7	
		A 700208	Policanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	3	3	3	7	7	
		K 700209	Policanje rada županijskih lučkih uprava	3.399.000,00	1.508.766,11	4.907.766,11	3.399.000,00	6.114.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.529.300,00	4.907.700,00	3.399.000,00	6.114.000,00	7	7	
		T 700212	Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prek	999.200,00	0,00	999.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	10	11	13	15	7	7	
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00	0,00	1.497.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
		A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	-	638.034,88	638.034,88	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	7	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	280.000,00	0,00	280.000,00	240.000,00	200.000,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	10	10	15	20	7	7	
		K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Dogradnja luka Punat i Njivice	0	1	2	0	7	7	
		K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Loper - ŽLU Rab	-	400.000,00	400.000,00	-	-	Dogradnja gata	0	1	-	-	7	7	
		K 700221	Uređenje lučkog područja u lukama Općine Dobrinj - ŽLU Krk	-	150.000,00	150.000,00	-	-	Broj uređenih lučkih područja u lukama	0	5	-	-	7	7	
				Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	3.848.000,00	-892.997,00	2.955.003,00	80.000,00	150.000,00						9
				A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	-	-	-	-	-	-	-	9
				K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	80.000,00	150.000,00	Broj ishodnih uporabnih dozvola za rad ŽCGO "Marišćina" u roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu	0	4	0	0	9
				T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	-	-	-	0	388.475,00	0	0	9
				Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	1.296.950,00	1.858.754,45	3.155.704,45	100.000,00	100.000,00						11
				K 510704	Projekt HERA	999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45	-	-	Dovršetak projekta zaštite i očuvanje projekta zaštite i očuvanja kulturne baštine	1	1	0	0	11
				T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	138.250,00	-8.550,00	129.700,00	-	-	Provedene aktivnosti u skladu s proračunom i dinamikom odobrenog programa	1	2	-	-	11
				T 510707	Putevima Frankopana	158.750,00	459.875,00	618.625,00	100.000,00	100.000,00	Izrada dokumentacije i tehničke pomoći na izradi projekta i studije izvodljivosti	0	1	1	1	11
				Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020	938.000,00	938.000,00	938.000,00								11
				A 510801	Županijska kulturna mreža	-	288.000,00	288.000,00	-	-	Broj ostvarenih kulturnih suradnji različitih kulturnih stvaratelja unutar PGŽ-a	0	40	-	-	11
				A 510802	Županijski kulturni portal	-	50.000,00	50.000,00	-	-	Otvaranje županijskog kulturnog portala	0	1	-	-	11
				A 510803	Županijski kulturni centri	-	100.000,00	100.000,00	-	-	Broj kulturnih centara uključenih u županijsku kulturnu mrežu	0	5	-	-	11
				T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.	-	500.000,00	500.000,00	-	-	Uspješna realizacija godišnjeg plana provedbe programa Rijeka - EPK 2020	0	1	-	-	11
				Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	5.215.000,00	838.427,70	6.053.427,70	5.299.000,00	5.348.000,00						11
				A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.252.000,00	167.935,63	4.419.935,63	4.311.000,00	4.358.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Manifestacije-25 izložbe - 20	Manifestacije-10 izložbe - 14	Manifestacije-12 izložbe - 16	Manifestacije-15 izložbe - 18	11
				T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	221.000,00	113.000,00	334.000,00	222.000,00	222.000,00	Broj posjetitelja / broj	23000	25000	27000	30000	11
				A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	424.000,00	135.542,07	559.542,07	446.000,00	451.000,00	Broj radionica za djecu / broj	140	150	160	170	11
							0,00				Broj stručnih vodstava / broj	50	60	70	80	11
							0,00				Broj računalno inventirane građe / broj / %	70	80	90	100	11
				A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00	0,00	23.000,00	30.000,00	20.000,00	Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	10	12	15	20	11
							0,00				Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava m2	1134	1182	1232	1250	11
							0,00				Broj medijskih istupa / broj	130	135	140	150	11
				T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	91.650,00	281.650,00	140.000,00	192.000,00	Poboljšanje uvjeta poslovanja u %	2	4	5	6	11
				T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	105.000,00	330.300,00	435.300,00	150.000,00	105.000,00	Postotak izradene tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	80	98	100	100	11
				Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.752.000,00	2.509.697,49	6.261.697,49	3.871.000,00	3.829.000,00						11
				A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	-1.093,58	2.547.906,42	2.602.000,00	2.660.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	67	80	85	90	11
				A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	1.091.000,00	2.047.791,07	3.138.791,07	1.157.000,00	1.102.000,00	Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta godišnje	500	600	650	700	11
											Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	8	10	13	15	11
											Broj otvorenih izložbi	15	17	20	22	11
											Broj događanja, manifestacija i sl.	20	25	30	35	11
				A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	112.000,00	-37.000,00	75.000,00	112.000,00	67.000,00	Broj posjetitelja	22000	25000	26000	27000	11
											Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	140	150	150	11
											Broj radionica	130	150	160	170	11
											Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	40	50	55	60	11
									Broj korisnika edukativnog programa	15000	17000	18000	19000	11		
									Broj medijskih istupa	300	350	375	400	11		
		T 520206	EU projekt "Cultour"	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11		
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.055.000,00	38.743,57	1.093.743,57	1.081.000,00	1.109.000,00						11		
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	724.000,00	9.300,00	733.300,00	743.000,00	762.000,00	Broj medijskih istupa	13	13	15	16	11		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj	2.3. Jačanje kapaciteta te učinkovite suradnje s civilnim društvom	A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	331.000,00	29.443,57 0,00 0,00	360.443,57	338.000,00	347.000,00	Broj posjetitelja Broj sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	1100 4300 4	1100 4300 4	1300 4700 5	1400 4900 5	11 11 11		
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.630.000,00	467.000,00	5.097.000,00	3.990.000,00	4.655.000,00							1	
		A 110201	Promidžba Županije	2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	2.250.000,00	2.620.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	28	28	28	1		
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sjajovima	710.000,00	47.000,00	757.000,00	700.000,00	735.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1		
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	1.040.000,00	1.300.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	90	80	80	80	1		
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00							1	
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00	Broj provedenih informativnih aktivnosti u prigodi obilježavanja EU tjedna Postotak sudjelovanja predstavnika PGŽ u aktivnostima međunarodnih i međuregionalnih asocijacija ovisno o temama Postotak susreta sa predstavnicima inozemnih zemalja i regija	1 100% 100%	1 100% 100%	1 100% 100%	1 100% 100%	1 1 1		
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	985.000,00	655.000,00	1.640.000,00	1.090.500,00	1.590.000,00							1	
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	500.000,00	70.000,00	570.000,00	406.000,00	605.000,00	Broj organiziranih susreta s članicima JLS na području PGŽ i plaćanje članarine Zajednici županija	2	2	2	2	1		
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	44.500,00	100.000,00	Nabava uredske opreme, uredskog namještaja, uređenja službenih prostorija, stručno usavršavanje zaposlenika	100%	100%	100%	100%	1		
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	385.000,00	585.000,00	970.000,00	640.000,00	885.000,00	Nabava informatičke i druge specializirane opreme	100%	100%	100%	100%	1		
		Program: 1202	Organizacija i provedba civilne zaštite	2.347.000,00	273.000,00	2.620.000,00	2.407.000,00	2.497.000,00							1	
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	7.000,00	84.000,00	77.000,00	77.000,00	Provedba definiranih mjera, nositelja i rokova vezanih uz Planu rada Stožera civilne zaštite PGŽ	100%	100%	100%	100%	1		
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.030.000,00	181.000,00	2.211.000,00	2.080.000,00	2.150.000,00	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite PGŽ	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	2 vježbe	1		
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	85.000,00	325.000,00	250.000,00	270.000,00	Realizacija usvojenog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini, a vezano uz sve definirane zadatke, nositelje i sudionike te rokove izvršenja	100%	100%	100%	100%	1		
		Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	2.465.000,00	685.000,00	3.150.000,00	1.588.000,00	1.987.500,00							1	
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	155.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1		
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	420.000,00	450.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1		
		A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	340.000,00	1.560.000,00	425.000,00	710.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1		
		A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	325.000,00	1.070.000,00	643.000,00	672.500,00	Broj emisija na KanalRI o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina Zadržavanje postojeće razine izdavačke aktivnosti novinsko-izdavačke ustanove EDIT	11 100%	11 100%	11 100%	11 100%	1 1		
		Program: 1401	Materijalni rashodi vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	584.000,00	632.000,00							1	
		A 140101	Rad vijeća nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	584.000,00	632.000,00	Sredstva za financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	100%	100%	100%	100%	1		
		3.1. Stvaranje uvjeta za razvoj tržišta rada i mobilnost radne snage	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	497.850,00	-100.000,00	397.850,00	498.850,00	497.850,00							8
			A 800201	Program edukacije	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	24	0	25	25	8	
			A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	163.850,00	0,00	163.850,00	164.850,00	163.850,00	Broj inovatora koji će izvršiti prijavu svoje inovacije	22	22	20	20	8	
			T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Inovacije s područja PGŽ kojima je omogućen pristup na tržište	4	3	3	3	8	
			A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						8	
			A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta Ispitivanje poduzetničkog potencijala	21	22	23	24	8	
			Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	881.500,00	211.500,00	1.093.000,00	881.500,00	881.500,00							5
			A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	350.000,00	10.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	35	36	35	35	5	
			A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja programa	12	13	15	17	5	
			A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje broja znanstvenih skupova	9	11	13	15	5	
			A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5	
			T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	6.300	6.500	6.700	7.000	5	
			A 510309	Studentski krediti	500	1.500,00	2.000,00	500	500	Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufinanciranja kamatne stope	2	2	1	1	5	
			A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	200.000,00	390.000,00	190.000,00	190.000,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	5	6	7	7	5	
			Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.051.605,00	87.900,00	1.139.505,00	1.063.105,00	1.063.105,00							5
			A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Obogaćivanje e-knjige novim sadržajima / broj izdanih primjeraka	0	120	0	120	5	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Poizazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu		A 530602	Svjetski dan učitelja	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	Broj nagradnih ustanova i pojedinaca	3/10	3/6	3/6	3/6	5	
		A 530603	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	940.605,00	87.900,00	1.028.505,00	952.105,00	952.105,00	Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	3.700	3.900	4.000	4.100	5	
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	44.184.521,90	5.731.831,97	49.916.352,97	42.498.367,00	42.406.867,00							5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	33.594.636,00	623.520,24	34.218.156,24	33.482.711,00	33.491.211,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5	
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	276.645,00	2.092.301,00	1.815.656,00	1.815.656,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	106.321,00	672.550,00	200.000,00	100.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	4.725.345,73	12.933.345,73	7.000.000,00	7.000.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5	
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.978.517,00	2.557.494,33	10.536.011,33	8.010.017,00	7.988.817,00							5
		A 530202	Produženi boravak učenika	4.379.152,00	367.166,39	4.746.318,39	4.515.652,00	4.515.652,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	5	
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.085.150,00	54.399,22	2.139.549,22	2.100.150,00	2.078.950,00	Broj pomoćnika u nastavi u OŠ	49	49	49	49	5	
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ		47.595,14	47.595,14			Broj izrađenih certifikata	14				5	
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	795.513,00	173.274,58	968.787,58	795.513,00	795.513,00	Broj učenika uključenih u programe	1.808	1.808	1.808	1.808	5	
		A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	598.702,00	415.059,00	1.013.761,00	598.702,00	598.702,00	Ostvarenje godišnjih planova i programa	100%	100%	100%	100%	5	
		K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrtnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Opć	120.000,00	0,00	120.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom dječjeg vrtića	30%	100%	-	-	5	
		K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marinčićima - Općina Viškovo		500.000,00	500.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za izgradnju zgrade škole		80%			5	
		K 530227	Dogradnja OŠ dr. A. Mohorovičića Matulji - Općina Matulji		0,00	0,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za dogradnju zgrade škole					5	
		K 530228	Dogradnja OŠ Čavle - Općina Čavle		1.000.000,00	1.000.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za dogradnju zgrade škole		100%			5	
		Program: 5501	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.008.843,00	2.987.442,06	36.996.285,06	33.793.794,00	33.894.934,00							5
		A 550101	Osiguravanje uvjeta rada	22.392.274,00	2.137.169,06	24.529.443,06	22.402.996,00	22.404.136,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5	
		T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.916.569,00	161.601,75	2.078.170,75	1.916.569,00	1.916.569,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 550103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	88.671,25	488.671,25	174.229,00	274.229,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5	
		K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		500.000,00	500.000,00								5	
		A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOŠ	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	4.000	4.000	4.000	4.000	5	
		Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17	3.550.250,00	3.550.450,00							5
		A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva		90.643,20	90.643,20			Broj izrađenih certifikata		12,00				5
		A 550203	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	796.900,00	4.921,48	801.821,48	760.000,00	760.000,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5	
		T 550204	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	55.200,00	155.200,00	100.000,00	100.000,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	0	1/32/8	1/32/8	1/32/8	5	
		A 550205	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	825.750,00	38.300,00	864.050,00	825.750,00	825.750,00	Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	15	15	15	15	5	
		A 550206	Obrazovanje odraslih	1.766.140,00	150.713,66	1.916.853,66	1.764.500,00	1.764.700,00	Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	270	280	290	300	5	
		T 550207	EU projekti	804.643,82	-123.958,99	680.684,83	100.000,00	100.000,00	Broj projekata	0	1	1	1	5	
		T 550208	Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola	230.000,00	230.000,00	230.000,00			Broj izrađenih elaborata	5				5	
		Program: 5503	Zakonski standard učeničkih domova	12.272.578,00	1.312.942,69	13.585.520,69	12.268.578,00	12.268.578,00							5
		A 550301	Osiguravanje uvjeta rada	11.277.559,00	1.251.071,69	12.528.630,69	11.335.205,00	11.335.205,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5	
		T 550302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	54.303,00	392.036,00	337.733,00	337.733,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5	
		A 550303	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	657.286,00	7.568,00	664.854,00	595.640,00	595.640,00	Broj noćenja hostela / broj ugovora pri posredovanju	2.487/620	2.487/620	2.487/620	2.487/620	5	
		Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	237.500,00	-137.500,00	100.000,00	280.000,00	300.000,00							11
		A 510422	Suradnja kreativnih industrija i škola	237.500,00	-137.500,00	100.000,00	280.000,00	300.000,00	Broj održanih kulturnih programa u školama kojima je sponzor PGŽ	20	20	21	22	11	
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	440.250,00	18.750,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00							11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	440.250,00	-31.250,00	409.000,00	459.000,00	459.000,00	Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike	5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000	11	
		A 510602	Strategija razvoja tehničke kulture PGŽ 2016. -2020.		50.000,00	50.000,00									11
		Program: 4102	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.611.900,00	3.789.942,71	7.401.842,71	2.370.900,00	2.370.900,00							4
		A 410201	Mrtvozorenje i obdukcija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Broj izvršenih mrtvozorničkih pregleda/obdukcija	2.050/110	2.100/140	2.100/140	2.100/140	4	
		A 410202	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	Broj održanih radionica	1	2	2	2	4	
		A 410203	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	270.000,00	-40.000,00	230.000,00	270.000,00	270.000,00	Ostvarenje programa/projekata	20	22	22	22	4	
		K 410204	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	157.000,00	2.794.614,89	2.951.614,89			Ostvarenje nabavke opreme	0	2	-	-	4	
		T 410205	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Broj održanih edukacija	3	5	5	5	4	
		T 410206	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	334.000,00	0,00	334.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj pacijenata u skrbi	180	200	200	200	4	
		K 410208	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00			Realiziran projekt	0	100%	-	-	4	
		A 410209	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	20.000,00	-16.764,90	3.235,10	20.000,00	20.000,00	Broj razmatranih pritužbi pacijenata	100%	100%	100%	100%	4	
		A 410210	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	166.900,00	92,72	166.992,72	166.900,00	166.900,00	Broj izvršenih zdravstvenih usluga	0	5	5	5	4	
T 410211	Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"	50.000,00	0,00	50.000,00			Izrađena Studija izvodljivosti	0%	100%	-	-	4			

3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 410212	Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu obojelim od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"		52.000,00	52.000,00			Provedba aktivnosti projekta	0%	100%			4
		Program: 4206	Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58	312.256.020,00	315.213.091,00						4
		A 420601	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	161.954.499,00	2.892.545,00	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	164.847.044,00	161.586.142,00	162.084.157,00	4
		A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	131.228.230,00	3.046.813,08	134.274.843,08	131.057.209,00	131.799.280,00	Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	0	134.274.843,08	131.057.209,00	131.799.280,00	4
		A 420603	Specijalizacije doktora medicine	8.488.207,00	929.063,00	9.417.270,00	8.309.669,00	7.836.654,00	Broj specijalizacija	0	26	31	42	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	980 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	1.000 uzoraka hrane	4
										200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	200 uzoraka predmeta opće uporabe	4
										2.500 otisaka vode	2.500 otisaka vode	2.500 otisaka vode	2.500 otisaka vode	4
										719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	719 uzoraka vode	4
										2.390 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	2.445 uzoraka mora	4
										12.213 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	16.694 uzoraka zraka	4
		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	Dnevni mjesečni i godišnji izvještaji	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	95% izvještaja subjekata	4
		A 420606	Prevenjacija i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	-18.000,00	2.303.700,00	2.321.700,00	2.321.700,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	53 škole/ 10.000 učenika	4
		A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	-971.584,00	2.671.184,00	3.657.768,00	3.667.768,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	14 radionica/700 pregleda	4
		A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	24.762,50	1.114.099,50	438.232,00	2.618.232,00	/	/	/	/	/	4
		A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adaludicidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		200.000,00	200.000,00			Broj tretmana	0	3			4
		Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00	18.405.659,00	18.895.659,00						4
		A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječili	220.900,00	0,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	200	200	200	200	4
		A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00	0,00	791.000,00	791.000,00	791.000,00	Broj timova HMP	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	9 timova (7 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	10 timova (8 Tim1, 2 Tim2)	4
		A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00	0,00	863.964,00	863.964,00	863.964,00	Broj pacijenata	23.400	23.700	23.700	23.700	4
		A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	Broj prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4
		A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	459.452,00	14.695.247,00	16.345.795,00	16.835.795,00	Broj učesnika obuhvaćenih programom	100%	100%	100%	100%	4
		A 420706	Palijsativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		298.000,00	298.000,00			Ostvarenje palijsativne zdravstvene skrbi	0%	100%			4
		Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.922,70	65.129.322,70	34.452.421,00	34.495.350,00						4
		K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	-1.131.450,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	22.145.542,00	21.165.342,00	22.145.542,00	22.145.542,00	4
		K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	17.589.405,92	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	8.000.000,00	34.786.348,92	9.758.964,00	9.801.893,00	4
		K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	4.000.685,00	6.837.250,00	2.547.915,00	2.547.915,00	Broj novih vozila	38	30	18	18	4
		K 420804	Revitalizacija Lječilišnog Centra Veli Lošinj		1.810.000,00	1.810.000,00			Realizacija aktivnosti projekta	0	100%			4
		K 420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		530.381,78	530.381,78			Izrađena projektna dokumentacija	0	100%			4
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	53.684.411,00	-1.158.598,39	52.525.812,61	53.684.411,00	53.684.411,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-					10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Donijeta rješenja za sve korisnike i transferirana sredstva JLS za isplatu naknada	100%	100%	100%	100%	10
		A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	-1.485.356,39	42.874.549,61	44.359.906,00	44.359.906,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	4,77	4,80	4,80	4,80	10
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	4,56	4,56	4,60	4,60	10
									Ocjena radnog okruženja domovima za starije osobe	4,68	4,70	4,70	4,72	10
		A 430205	Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	4.463.405,00	276.758,00	4.740.163,00	4.463.405,00	4.463.405,00	-					10
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.046.154,00	220.096,80	3.266.250,80	2.946.154,00	2.946.154,00						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	30	31	31	31	10
		T 430402	Potpura ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	165	168	170	170	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.262.154,00	0,00	1.262.154,00	1.162.154,00	1.162.154,00	Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	27	30	30	30	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge "Srce"	12	12	12	12	10
		T 430412	Dom za odrasle osobe "Turnić" - sufinanciranje rada poludnevnog boravka	100.000,00	-20.574,00	79.426,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma "Turnić"	11	11	11	11	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade "Vaša pošta"	1	1	1	1	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Poizazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.4. Unapređenje socijalne sigurnosti i jačanje socijalne uključenosti		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raška" Rijeka	80.000,00	-36.859,70	43.140,30	80.000,00	80.000,00	Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra "Slava Raška"	18	0	20	20	10		
		A 430422	Polpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	210.000,00	410.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra "Slava Raška"	9	10	11	11	10		
		A 430427	Sufinanciranje ostvarenja prava osoba s invaliditetom		3.000,00	3.000,00				Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	453	460	470	470	10	
		A 430428	Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara		19.956,50	19.956,50				Broj djece obuhvaćene lopedskom terapijom	18	19			10	
		A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Riječka nadbiskupija		44.574,00	44.574,00				Broj korisnika psihosocijalne pomoći i podrške	10	11			10	
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.515.000,00	1.163.000,00	2.678.000,00	794.804,00	996.604,00								10
		T 430501	Županija prijatelj djece	25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00		Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt-gradovi i općine-prijatelj djece	10	12	13	15	10	
		T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00	0,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00		Broj sufinanciranih programa i projekata udruga i ustanova	4	6	5	5	10	
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih		14.000,00	14.000,00									10	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	174.000,00	674.000,00	589.804,00	791.604,00		Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade PGŽ	2	4	6	8	10	
										Broj osoba uključenih u edukacije Ureda za mlade PGŽ	25	50	70	90	10	
										Broj organiziranih događanja u edukativno-informacijskom punktu u Rijeci	60	70	85	100	10	
										Broj edukativno-informacijskih punktova za mlade	1	2	4	6	10	
										Broj mladih osoba koje su sudjelovale u programima Ureda za mlade PGŽ	1.000	1.200	1.300	1.500	10	
										Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	2 kandidirana projekta	2-3 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
										Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	2	4	5	5	10	
		K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00									10	
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.820,00	7.729,00	665.549,00	657.820,00	657.820,00								10
		T 430302	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00		Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno okupacijske aktivnosti	45%	48%	50%	50%	10	
		T 430303	Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		Broj korisnika usluge "Halo pomoć"	43	45	45	45	10	
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	38.350,00	0,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00							10	
		T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Broj učesnika u manifestaciji-Županijski festival osoba starije dobi	1050	1100	1100	1150	10	
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošnj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00		Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	4	5	5	5	10	
										Broj pruženih usluga fizikalne terapije	22	25	25	25	10	
		A 430316	Edukacija i supervizija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00		Broj djelatnika uključenih u edukaciju	19	20			10	
		A 430324	Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	7.729,00	175.199,00	167.470,00	167.470,00							10	
		Program: 4306	Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	2.842.772,59	3.430.860,59	573.088,00	573.088,00								10
		K 430601	Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	195.000,00	659.124,00	854.124,00	180.000,00	180.000,00		Izvršeni su svi planirani građevinski radovi	100%	100%	100%	100%	10	
		K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	293.088,00	1.490.346,02	1.783.434,02	293.088,00	293.088,00		Povećanje broja jednokrevetnih soba u DZSO "Kantrida"	123	141	141	141	10	
		K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00							10	
		K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija Doma za starije osobe "Volosko"		18.302,57	18.302,57									10	
		K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		175.000,00	175.000,00									10	
Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.557.500,00	-257.500,00	2.300.000,00	2.885.000,00	3.060.000,00								11		
A 510401	Županijska kulturna vijeća	15.000,00	15.000,00											11		
A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00		Broj stajališta	40	40	40	40	11			
A 510408	Nagradivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Broj nagrađenih	22	22	23	23	11			
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	225.000,00	0,00	225.000,00	255.000,00	300.000,00		Broj programa očuvanja kulturne baštine	46	46	46	46	11			
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		150.000,00	150.000,00				Broj odigranih predstava	10	10			11			
A 510420	Poticanje kreativnih industrija	900.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Broj programa i kreativnim industrijama	30	30	31	32	11			
A 510421	Kulturne manifestacije	360.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	460.000,00		Broj sufinanciranih kulturnih manifestacija od značaja za PGŽ	28	28	29	29	11			
A 510423	Razvoj publike	95.000,00	5.000,00	100.000,00	130.000,00	150.000,00		Broj programa koji doprinose razvoju publike na području PGŽ	25	25	26	27	11			
A 510424	Županijska kulturna mreža	285.000,00	-285.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00		Broj programa koji doprinose decentralizaciji kulturnih djelatnosti	30	0	31	32	11			
A 510425	Županijski kulturni portal	47.500,00	-47.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00		Broj uvrštenih kulturnih subjekta u on line bazu PGŽ	40	0	50	55	11			
A 510426	Županijski kulturni centri	95.000,00	-95.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00		Broj uređenih i opremljenih prostora za izvođenje kulturnih djelatnosti	10	0	14	16	11			
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	6.554.000,00	2.436.582,20	8.990.582,20	5.524.000,00	5.524.000,00								11		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	Plan 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj nagrađenih	40	40	40	40	11
		A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	11	13	13	13	11
		K 510509	Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Grad Čabar	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih SKI poligona na području grada Čabra	0	1	1	1	11
		A 510513	Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	2.875.000,00	200.000,00	3.075.000,00	2.875.000,00	2.875.000,00	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	63.000,00	393.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj natjecanja / susreta / natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.251.000,00	720.000,00	1.971.000,00	494.000,00	494.000,00	Povećanje broja posjetitelja RSRTC Platak	51000	53000	54000	56000	11
		A 510519	Centar bazičnih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.313.000,00	463.582,20	1.776.582,20	940.000,00	940.000,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11
		A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ		40.000,00	40.000,00			Broj održanih manifestacija unutar Festivala sportske rekreacije PGŽ	7	13			11
		A 510523	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.		950.000,00	950.000,00			Uspješna realizacija godišnjeg poslovnog plana	1	1			11

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/16-01/5
 URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-20
 Rijeka, 9. lipnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Županijska skupština
 Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.