

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		781.000.000,00	16.945.000,00	797.945.000,00	102,17%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.760.000,00	910.000,00	20.670.000,00	104,61%
Glava: 1-1 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		13.106.000,00	410.000,00	13.516.000,00	103,13%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela		6.206.000,00	70.000,00	6.276.000,00	101,13%
A 110101 Materijalni rashodi		5.006.000,00	70.000,00	5.076.000,00	101,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.006.000,00	70.000,00	5.076.000,00	101,40%
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		65.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	386.000,00		386.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.205.000,00	80.000,00	3.285.000,00	102,50%
	381 Teku e donacije	1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110103 Prora unska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.077.000,00	440.000,00	5.517.000,00	108,67%
A 110201 Promidžba Županije		2.900.000,00	175.000,00	3.075.000,00	106,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.900.000,00	175.000,00	3.075.000,00	106,03%
	323 Rashodi za usluge	2.800.000,00	175.000,00	2.975.000,00	106,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		757.000,00	-20.000,00	737.000,00	97,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		757.000,00	-20.000,00	737.000,00	97,36%
	323 Rashodi za usluge	295.000,00	15.000,00	310.000,00	105,08%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	-20.000,00	265.000,00	92,98%
	381 Teku e donacije	177.000,00	-15.000,00	162.000,00	91,53%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.420.000,00	285.000,00	1.705.000,00	120,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.420.000,00	285.000,00	1.705.000,00	120,07%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00	120,83%
Program: 1103 Me unarodna i regionalna suradnja		183.000,00	10.000,00	193.000,00	105,46%
A 110301 Me unarodna i regionalna suradnja		183.000,00	10.000,00	193.000,00	105,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00		183.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	7.000,00	80.000,00	109,59%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una			10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.640.000,00	-110.000,00	1.530.000,00	93,29%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		570.000,00	140.000,00	710.000,00	124,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		570.000,00	140.000,00	710.000,00	124,56%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	-42.000,00	248.000,00	85,52%
363	Pomoć i unutaropćinska proračuna	200.000,00	202.000,00	402.000,00	201,00%
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	970.000,00	-200.000,00	770.000,00	79,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	436.620,63	-200.000,00	236.620,63	54,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.620,63	4.968,82	25.589,45	124,10%
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	285.000,00	-200.670,00	84.330,00	29,59%
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	-4.298,82	66.701,18	93,95%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	533.379,37		533.379,37	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.250,00		14.250,00	100,00%
366	Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.125,00		258.125,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	239.500,00		239.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.504,37		21.504,37	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		5.965.000,00	500.000,00	6.465.000,00	108,38%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		195.000,00		195.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		195.000,00		195.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00		195.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		27.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		63.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.620.000,00		2.620.000,00	100,00%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		84.000,00		84.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	500,00	9.500,00	105,56%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.211.000,00		2.211.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.061.000,00		2.061.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.811.000,00		1.811.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	150.000,00		150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja		325.000,00		325.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	325.000,00		325.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00		325.000,00	100,00%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		3.150.000,00	500.000,00	3.650.000,00	115,87%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		420.000,00		420.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		420.000,00		420.000,00	100,00%
A 120303 Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)		1.560.000,00	500.000,00	2.060.000,00	132,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.360.000,00	500.000,00	1.860.000,00	136,76%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		60.000,00		60.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		920.000,00	450.000,00	1.370.000,00	148,91%
382 Kapitalne donacije		380.000,00	50.000,00	430.000,00	113,16%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 120304 Zaštita i prava nacionalnih manjina		1.070.000,00		1.070.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		770.000,00		770.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		148.000,00	3.000,00	151.000,00	102,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	1.500,00	8.500,00	121,43%
381 Teku e donacije		615.000,00	-4.500,00	610.500,00	99,27%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 1301 Stru ni 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 VIJE A NACIONALNIH MANJINA		639.000,00		639.000,00	100,00%
Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina		639.000,00		639.000,00	100,00%
A 140101 Rad vije a nacionalnih manjina		639.000,00		639.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		639.000,00		639.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		30.000,00	2.436,90	32.436,90	108,12%
313 Doprinosi na pla e		7.800,00	-2.220,81	5.579,19	71,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.100,00	1.284,00	20.384,00	106,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		29.500,00	7.050,00	36.550,00	123,90%
323 Rashodi za usluge		174.100,00	-4.000,00	170.100,00	97,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.500,00	-2.000,00	7.500,00	78,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		340.000,00	4.399,91	344.399,91	101,29%
343 Ostali financijski rashodi		14.500,00	-2.500,00	12.000,00	82,76%
422 Postrojenja i oprema		14.500,00	-4.450,00	10.050,00	69,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		41.995.000,00	-300.000,00	41.695.000,00	99,29%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		186.674,40	26.000,00	212.674,40	113,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		186.674,40	26.000,00	212.674,40	113,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38%
323 Rashodi za usluge		94.674,40	23.000,00	117.674,40	124,29%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		40.347.325,60	-316.000,00	40.031.325,60	99,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.040.000,00		38.040.000,00	100,00%
311 Pla e (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 pla e		5.295.000,00		5.295.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		145.000,00		145.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		1.526.000,00	-316.000,00	1.210.000,00	79,29%
311 Pla e (Bruto)		905.000,00	-305.000,00	600.000,00	66,30%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	-11.000,00	389.000,00	97,25%
313 Doprinosi na pla e		171.000,00		171.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države		400.000,00		400.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		381.325,60		381.325,60	100,00%
311 Pla e (Bruto)		305.923,08		305.923,08	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75.402,52		75.402,52	100,00%
A 200103 Ostali zajedni ki troškovi		1.461.000,00	-10.000,00	1.451.000,00	99,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.461.000,00	-10.000,00	1.451.000,00	99,32%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00		1.276.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.196.000,00	335.000,00	16.531.000,00	102,07%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.712.209,00	-179.440,04	1.532.768,96	89,52%
Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi		208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		208.209,00	-61.440,04	146.768,96	70,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		49.209,00	-15.440,04	33.768,96	68,62%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	-6.000,00	36.000,00	85,71%
323 Rashodi za usluge		64.000,00	-35.000,00	29.000,00	45,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje		1.219.000,00	-50.000,00	1.169.000,00	95,90%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		1.139.000,00	-35.000,00	1.104.000,00	96,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	-35.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		1.104.000,00		1.104.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.104.000,00		1.104.000,00	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
Program: 3103 Zaštita okoliša		285.000,00	-68.000,00	217.000,00	76,14%
A 310301 Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00%
A 310302 Izrada projekata i stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja zaštite okoliša		135.000,00	-30.000,00	105.000,00	77,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-30.000,00	105.000,00	77,78%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.187.488,13	-278.800,00	7.908.688,13	96,59%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		6.494.250,00	-223.425,00	6.270.825,00	96,56%
A 320101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		4.663.000,00	-317.000,00	4.346.000,00	93,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.663.000,00	-317.000,00	4.346.000,00	93,20%
311 Pla e (Bruto)		3.908.100,00	-270.000,00	3.638.100,00	93,09%
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00		82.600,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		672.300,00	-47.000,00	625.300,00	93,01%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		1.831.250,00	93.575,00	1.924.825,00	105,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.682.800,00	4.875,00	1.687.675,00	100,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		111.000,00	-5.000,00	106.000,00	95,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		443.000,00	-15.000,00	428.000,00	96,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	892.000,00	30.000,00	922.000,00	103,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00		6.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00		201.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.125,00	4.875,00	48,75%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		142.450,00	68.700,00	211.150,00	148,23%
323	Rashodi za usluge	67.450,00	-31.800,00	35.650,00	52,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	105.500,00	155.500,00	311,00%
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici		6.000,00	20.000,00	26.000,00	433,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	6.000,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.693.238,13	-55.375,00	1.637.863,13	96,73%
A 320201 Prostorno planiranje		763.846,51	-41.000,00	722.846,51	94,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		469.000,00	3.000,00	472.000,00	100,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		155.000,00	-44.000,00	111.000,00	71,61%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	-44.000,00	111.000,00	71,61%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		110.000,00		110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		29.846,51		29.846,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.846,51		29.846,51	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		511.000,00	74.000,00	585.000,00	114,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		511.000,00	74.000,00	585.000,00	114,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	505.000,00	72.000,00	577.000,00	114,26%
A 320203 Projekti i programi temeljene na analitičkoj podlozi		418.391,62	-88.375,00	330.016,62	78,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		358.391,62	-88.375,00	270.016,62	75,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00	-88.375,00	239.625,00	73,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.391,62		21.391,62	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		6.296.302,87	793.240,04	7.089.542,91	112,60%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.037.218,00	-92.728,23	1.944.489,77	95,45%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.359.000,00	-265.000,00	1.094.000,00	80,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.359.000,00	-265.000,00	1.094.000,00	80,50%
311	Plaće (Bruto)	1.139.970,26	-226.970,26	913.000,00	80,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	197.029,74	-38.029,74	159.000,00	80,70%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		678.218,00	172.271,77	850.489,77	125,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		659.000,00	119.000,00	778.000,00	118,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.297,05	-4.000,00	38.297,05	90,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.002,95	-1.300,00	83.702,95	98,47%
323	Rashodi za usluge	286.500,00	7.000,00	293.500,00	102,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.900,00	10.000,00	88.900,00	112,67%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	107.300,00	124.300,00	731,18%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		409.580.000,00	6.628.000,00	416.208.000,00	101,62%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		7.684.125,72	532.509,00	8.216.634,72	106,93%
Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		282.283,01	145.251,50	427.534,51	151,46%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		208.783,01	146.071,50	354.854,51	169,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-830,00	170,00	17,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	10,00	22.510,00	100,04%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		7.401.842,71	387.257,50	7.789.100,21	105,23%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.491.000,00	-80.000,00	1.411.000,00	94,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		230.000,00		230.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka		2.951.614,89		2.951.614,89	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.000,00		157.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		157.000,00		157.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.794.614,89		2.794.614,89	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.794.614,89		2.794.614,89	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "		334.000,00		334.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		334.000,00		334.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		334.000,00		334.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		3.235,10		3.235,10	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.235,10		3.235,10	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.235,10		3.235,10	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		166.992,72		166.992,72	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		166.992,72		166.992,72	100,00%
323 Rashodi za usluge		166.992,72		166.992,72	100,00%
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	400,00	7.300,00	105,80%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	250.000,00	446.548,00	696.548,00	278,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	446.548,00	646.548,00	323,27%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	215.000,00	72.627,00	287.627,00	133,78%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	72.627,00	187.627,00	163,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	2.293.157,08	309.731,92	2.602.889,00	113,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene		53.760,00	53.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.144.753,00	334.600,00	1.479.353,00	129,23%
323	Rashodi za usluge	1.069.776,00		1.069.776,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.628,08	-78.628,08		
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	9.417.270,00	-662.500,00	8.754.770,00	92,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00	-18.900,00	431.100,00	95,80%
311	Pla e (Bruto)	348.000,00	-10.000,00	338.000,00	97,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	
313	Doprinosi na pla e	60.000,00	-4.500,00	55.500,00	92,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-14.900,00	27.100,00	64,52%
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	908.202,00	780.238,00	1.688.440,00	185,91%
311	Pla e (Bruto)	737.720,00	674.192,00	1.411.912,00	191,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	2.500,00	
313	Doprinosi na pla e	126.887,00	116.041,00	242.928,00	191,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.595,00	-12.495,00	31.100,00	71,34%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.483.068,00	-1.423.838,00	4.059.230,00	74,03%
311	Pla e (Bruto)	4.332.700,00	-1.021.650,00	3.311.050,00	76,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	29.760,00	149.760,00	124,80%
313	Doprinosi na pla e	938.949,00	-373.649,00	565.300,00	60,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	91.419,00	-58.299,00	33.120,00	36,23%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	2.576.000,00		2.576.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	1.612.700,00	-35.400,00	1.577.300,00	97,80%
313	Doprinosi na pla e	277.300,00	-6.100,00	271.200,00	97,80%
321	Naknade troškova zaposlenima		41.500,00	41.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	576.000,00		576.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	110.000,00		110.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	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	Pla e (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606	Prevenција i lije enje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.303.700,00		2.303.700,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	46.100,00	146.100,00	146,10%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702 Sufinanciranje HMP u turisti koj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		791.000,00		791.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		256.150,00		256.150,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	141.771,00		141.771,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	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 - prora unski korisnici		90.000,00		90.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	54.608,00		54.608,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	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 Pomo i iz državnog prora una		284.850,00		284.850,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	284.850,00		284.850,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		160.000,00		160.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	76.792,00		76.792,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	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	Pla e (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	36.900,00		36.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	277.980,00		277.980,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		283.964,00		283.964,00	100,00%
311	Pla e (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	Pla e (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705 Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda		14.695.247,00	146.707,00	14.841.954,00	101,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		768.800,00	10.000,00	778.800,00	101,30%
311	Pla e (Bruto)	555.822,00		555.822,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	19.078,00		19.078,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
422	Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		8.308.000,00	3.000,00	8.311.000,00	100,04%
311	Pla e (Bruto)	3.050.000,00	1.267,00	3.051.267,00	100,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	549.000,00	218,00	549.218,00	100,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.942.000,00	1.515,00	1.943.515,00	100,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00		124.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		524.756,00	12.428,00	537.184,00	102,37%
311	Pla e (Bruto)	447.744,00	10.604,00	458.348,00	102,37%
313	Doprinosi na pla e	77.012,00	1.824,00	78.836,00	102,37%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		5.093.691,00	113.779,00	5.207.470,00	102,23%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		118.135.000,00	5.755.000,00	123.890.000,00	104,87%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.485.071,78	19.501,32	1.504.573,10	101,31%
Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.071,78	9.501,32	138.573,10	107,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.071,78	128,22	23.200,00	100,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.500,00	-4.000,00	55.500,00	93,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00	13.373,10	46.873,10	139,92%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.093.000,00		1.093.000,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		360.000,00		360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00		360.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		360.000,00		360.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje nogometnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		390.000,00		390.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		263.000,00	10.000,00	273.000,00	103,80%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		64.000,00	10.000,00	74.000,00	115,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.000,00	10.000,00	74.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge			10.000,00	10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		172.000,00		172.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		172.000,00		172.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		157.000,00		157.000,00	100,00%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		60.779.867,30	4.330.468,70	65.110.336,00	107,12%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		49.916.352,97	2.385.811,62	52.302.164,59	104,78%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		34.218.156,24	1.044.292,87	35.262.449,11	103,05%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.734,37		44.734,37	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.734,37		44.734,37	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		650.767,79	7.287,54	658.055,33	101,12%
311 Plaće (Bruto)		2.116,95		2.116,95	100,00%
313 Doprinosi na plaće		44.455,86		44.455,86	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.923,91		23.923,91	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		251.707,14	-526,71	251.180,43	99,79%
323 Rashodi za usluge		110.937,83	7.741,40	118.679,23	106,98%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.600,03		46.600,03	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.151,68		10.151,68	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		359,49		359,49	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorauna		108,00		108,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		144.848,66	72,85	144.921,51	100,05%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.558,24		15.558,24	100,00%
T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.092.301,00	1.311.000,00	3.403.301,00	162,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			350.000,00	350.000,00	
323 Rashodi za usluge			350.000,00	350.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.792.301,00		1.792.301,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.792.301,00		1.792.301,00	100,00%
Izvor: 511 Pomoći iz prorauna JLS			961.000,00	961.000,00	
323 Rashodi za usluge			961.000,00	961.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00		300.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300.000,00		300.000,00	100,00%
K 530103 Opremanje ustanova školstva		672.550,00	13.375,40	685.925,40	101,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	7.375,40	107.375,40	107,38%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	7.375,40	107.375,40	107,38%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		566.229,00	6.000,00	572.229,00	101,06%
422 Postrojenja i oprema		366.229,00	6.004,00	372.233,00	101,64%
423 Prijevozna sredstva		200.000,00	-4,00	199.996,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		6.321,00		6.321,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.321,00		6.321,00	100,00%
K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva		12.933.345,73	17.143,35	12.950.489,08	100,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		550.000,00	-7.375,40	542.624,60	98,66%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	27.624,60	527.624,60	105,52%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.775.087,00		5.775.087,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.567.087,00		4.567.087,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.008.000,00	200.000,00	1.208.000,00	119,84%
Izvor: 511 Pomoći iz prorauna JLS		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog prorauna		1.400.001,00	-70.000,00	1.330.001,00	95,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.001,00	-70.000,00	1.330.001,00	95,00%
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici			94.518,75	94.518,75	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			94.518,75	94.518,75	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.208.257,73		1.208.257,73	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		768.000,00		768.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		440.257,73		440.257,73	100,00%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		10.539.011,33	2.026.179,54	12.565.190,87	119,23%
A 530202 Produženi boravak u enika-putnika		4.746.318,39	88.068,62	4.834.387,01	101,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		4.300,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	977.345,00	41.200,00	1.018.545,00	104,22%
	311 Plaće (Bruto)	637.694,00	-5.967,00	631.727,00	99,06%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.352,00	4.000,00	24.352,00	119,65%
	313 Doprinosi na plaće	108.924,00		108.924,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.056,00	3.655,00	16.711,00	127,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	162.212,00	22.080,00	184.292,00	113,61%
	323 Rashodi za usluge	25.807,00	12.425,00	38.232,00	148,15%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-350,00	8.150,00	95,88%
	343 Ostali financijski rashodi	800,00	-200,00	600,00	75,00%
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.557,00	1.557,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	15.416,00		15.416,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	8.320,00		8.320,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.432,00		1.432,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.264,00		3.264,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.400,00		2.400,00	100,00%
	K 530225 Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dječjeg vrtića - Općina Vrbnik	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
	K 530226 Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marini - Općina Viškovo	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.000,00	155.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		155.000,00	155.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	345.000,00	845.000,00	169,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	345.000,00	845.000,00	169,00%
	K 530228 Dogradnja OŠ Avle - Općina Avle	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	K 530229 Uređenje platoa okoliša OŠ I.G. Kovačevića - Grad Delnice		215.000,00	215.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	215.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		215.000,00	215.000,00	
	T 530230 Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama		600.000,00	600.000,00	
	Izvor: 611 Donacije		600.000,00	600.000,00	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	600.000,00	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	324.503,00	-81.522,46	242.980,54	74,88%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	320.503,00	-81.522,46	238.980,54	74,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00	-11.800,00	42.200,00	78,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-13.500,00	11.500,00	46,00%
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	4.200,00	6.700,00	268,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-2.500,00	24.000,00	90,57%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.200,00	-133,87	5.066,13	97,43%
	323 Rashodi za usluge	5.200,00	-133,87	5.066,13	97,43%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	6.112,00	10.112,00	252,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	4.712,00	6.712,00	335,60%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	28.745,73		28.745,73	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.811,66	12.811,66	
313	Doprinosi na pla e	4.944,27		4.944,27	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.680,08	12.628,81	86.308,89	117,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.363,79	60.930,51	175.294,30	153,28%
323	Rashodi za usluge	464.394,26	115.895,04	580.289,30	124,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.404,01		15.404,01	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.756,90	-17.007,80	69.749,10	80,40%
343	Ostali financijski rashodi	406,81	2.324,00	2.730,81	671,27%
381	Teku e donacije		500,00	500,00	
422	Postrojenja i oprema	721.765,01	78.531,84	800.296,85	110,88%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.141,35	57,30	3.198,65	101,82%
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.078.170,75		2.078.170,75	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.877.685,00		1.877.685,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.877.685,00		1.877.685,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.485,75		200.485,75	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.485,75		200.485,75	100,00%
K 550103	Opremanje ustanova školstva	488.671,25	-6.000,00	482.671,25	98,77%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%
	422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-6.000,00	394.000,00	98,50%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	88.671,25		88.671,25	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	88.671,25		88.671,25	100,00%
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
A 550105	Sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola - Odluka MZOS	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.400.000,00		9.400.000,00	100,00%
	Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.711.865,17	463.178,35	5.175.043,52	109,83%
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva	90.643,20		90.643,20	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	90.643,20		90.643,20	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.643,20		90.643,20	100,00%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	769.921,48	38.111,00	808.032,48	104,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	560.000,00	31.300,00	591.300,00	105,59%
	311 Pla e (Bruto)	52.000,00		52.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	9.700,00		9.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.900,00	5.000,00	55.900,00	109,82%
	322 Rashodi za materijal i energiju	137.300,00	11.000,00	148.300,00	108,01%
	323 Rashodi za usluge	175.100,00	-3.000,00	172.100,00	98,29%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	4.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-2.000,00	49.000,00	96,08%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00	6.300,00	86.300,00	107,88%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	10.000,00	14.000,00	350,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	12.800,00		12.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	300,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-300,00	4.200,00	93,33%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	850,00	4.850,00	121,25%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	-850,00	3.450,00	80,23%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	7.500,00	6.246,00	13.746,00	183,28%
	311 Pla e (Bruto)	2.987,00		2.987,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	109.377,00	-6.000,00	103.377,00	94,51%
323	Rashodi za usluge	591.623,00	-700,00	590.923,00	99,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00	-500,00	54.150,00	99,09%
343	Ostali financijski rashodi	1.080,00	-450,00	630,00	58,33%
422	Postrojenja i oprema	79.510,00	-2.000,00	77.510,00	97,48%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.400,00	-1.500,00	900,00	37,50%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	13.112,00	-2.000,00	11.112,00	84,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	710,00	3.000,00	3.710,00	522,54%
323	Rashodi za usluge	10.722,00	-5.000,00	5.722,00	53,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	172.713,66	-12.811,66	159.902,00	92,58%
311	Pla e (Bruto)	18.537,00		18.537,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.188,00		3.188,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.198,00		24.198,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	121.790,66	-12.811,66	108.979,00	89,48%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	T 550207 EU projekti	680.684,83	436.155,01	1.116.839,84	164,08%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	580.684,83	436.155,01	1.016.839,84	175,11%
311	Pla e (Bruto)	91.404,28		91.404,28	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	342.637,44	307.773,01	650.410,45	189,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.833,64	3.000,00	26.833,64	112,59%
323	Rashodi za usluge	31.850,00	125.382,00	157.232,00	493,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.032,00		13.032,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.927,47		77.927,47	100,00%
	T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-35.000,00	195.000,00	84,78%
	Program: 5503 Zakonski standard u eni kih domova	13.585.520,69	-371.488,00	13.214.032,69	97,27%
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	12.528.630,69	-462.684,00	12.065.946,69	96,31%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.861.704,00		5.861.704,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	336.070,00	8.000,00	344.070,00	102,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	174.906,00	-7.551,00	167.355,00	95,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-449,00	6.551,00	93,59%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.336.100,00		5.336.100,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	40.200,00	-9.700,00	30.500,00	75,87%
323	Rashodi za usluge	25.200,00	300,00	25.500,00	101,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.240.796,00	31.280,00	5.272.076,00	100,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na pla e		172,00	172,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.239.628,00	80.888,00	3.320.516,00	102,50%
323	Rashodi za usluge	1.532.618,00	-66.644,00	1.465.974,00	95,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00	-4.000,00	25.900,00	86,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.134,00	77.739,00	154.873,00	200,78%
343	Ostali financijski rashodi	13.600,00		13.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	300.916,00	-18.875,00	282.041,00	93,73%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE		15.320.000,00	-134.000,00	15.186.000,00	99,13%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OP E POSLOVE		15.320.000,00	-134.000,00	15.186.000,00	99,13%
Program: 6001 Stru ni i administrativni poslovi		161.000,00		161.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		161.000,00		161.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		161.000,00		161.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.000,00	2.000,00	40.000,00	105,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	-1.000,00	50.000,00	98,04%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajedni ki troškovi upravnih tijela PGŽ		9.286.000,00	-134.000,00	9.152.000,00	98,56%
A 600301 Zajedni ki materijalni rashodi upravnih tijela		9.286.000,00	-134.000,00	9.152.000,00	98,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.048.145,31	-34.000,00	9.014.145,31	99,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.730.000,00	-84.000,00	2.646.000,00	96,92%
323 Rashodi za usluge		5.666.000,00	42.000,00	5.708.000,00	100,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.145,31	20.000,00	402.145,31	105,23%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		37.854,69		37.854,69	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.854,69		37.854,69	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.993.000,00		1.993.000,00	100,00%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.193.000,00		1.193.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.023.000,00	34.000,00	1.057.000,00	103,32%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00	34.000,00	534.000,00	106,80%
423 Prijevozna sredstva		520.000,00		520.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		170.000,00	-34.000,00	136.000,00	80,00%
423 Prijevozna sredstva		170.000,00	-34.000,00	136.000,00	80,00%
K 600402 Nabava i ure enje nekretnina		665.000,00		665.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.839,06		650.839,06	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.839,06		30.839,06	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.160,94		14.160,94	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.160,94		14.160,94	100,00%
K 600403 Ure enje poslovne zgrade - Županijska arhiva		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
Program: 6005 Funkcioniranje informati kog sustava		3.820.000,00		3.820.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informati kog sustava		2.175.000,00		2.175.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.943.000,00	-388.000,00	24.555.000,00	98,44%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		24.943.000,00	-388.000,00	24.555.000,00	98,44%
Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi		159.440,00		159.440,00	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		159.440,00		159.440,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.440,00		159.440,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00		28.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00		6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.440,00		70.440,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		18.371.697,48	-338.000,00	18.033.697,48	98,16%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lu ko i izvan lu ko podru je		2.091.314,19		2.091.314,19	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.550.000,00		1.550.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		541.314,19		541.314,19	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		541.314,19		541.314,19	100,00%
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.320.000,00	-50.000,00	2.270.000,00	97,84%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	96,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.540.000,00	-50.000,00	1.490.000,00	96,75%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00		80.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		80.000,00		80.000,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		490.000,00	-55.000,00	435.000,00	88,78%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		290.000,00	-55.000,00	235.000,00	81,03%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00	-55.000,00	130.000,00	70,27%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00		200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 700206 Utvr ivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.838.022,30	55.000,00	1.893.022,30	102,99%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		951.000,00	55.000,00	1.006.000,00	105,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		747.000,00	55.000,00	802.000,00	107,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		887.022,30		887.022,30	100,00%
323 Rashodi za usluge		887.022,30		887.022,30	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		140.000,00		140.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		140.000,00		140.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.000.000,00	1.000.000,00	
	382 Kapitalne donacije		1.000.000,00	1.000.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.961.862,52	-145.000,00	5.816.862,52	97,57%
	T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	95.000,00	135.000,00	337,50%
	T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	137.500,00		137.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	137.500,00		137.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	137.500,00		137.500,00	100,00%
	A 700304 Promicanje prometne kulture	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	90.000,00		90.000,00	100,00%
	A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	211.029,19	20.000,00	231.029,19	109,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.175,03	20.000,00	230.175,03	109,52%
	323 Rashodi za usluge	180.175,03	20.000,00	200.175,03	111,10%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	854,16		854,16	100,00%
	323 Rashodi za usluge	854,16		854,16	100,00%
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00		355.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	315.000,00		315.000,00	100,00%
	K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariš ina - ŽUC	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	3.220.000,00		3.220.000,00	100,00%
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina Viškovo	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	300.000,00	-260.000,00	40.000,00	13,33%
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na podru ju Županije	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	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 Pomo i unutar op eg prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	153.333,33		153.333,33	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00		145.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	145.000,00		145.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.333,33		8.333,33	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	8.333,33		8.333,33	100,00%
	K 700317 vor Trinajsti i	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	200.000,00		200.000,00	100,00%
	K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	125.000,00		125.000,00	100,00%
	K 700319 Obilaznica naselja Ruži i	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	125.000,00		125.000,00	100,00%

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

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	327.084,49	-15.000,00	312.084,49	95,41%
	381 Tekuće donacije	277.084,49	-15.000,00	262.084,49	94,59%
	382 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800602	Troškovi provedbe Zakona o lovstvu	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	89,47%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00	-8.000,00	68.000,00	89,47%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57%
A 800603	Izlov nezavisne divljači	396.400,00	88.200,00	484.600,00	122,25%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	323.000,00	73.200,00	396.200,00	122,66%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	65.000,00	135.000,00	192,86%
	381 Tekuće donacije	253.000,00	8.200,00	261.200,00	103,24%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	73.400,00	15.000,00	88.400,00	120,44%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	
	381 Tekuće donacije	73.400,00		73.400,00	100,00%
	Program: 8007 Unapređenje turizma	9.760.814,21	154.500,00	9.915.314,21	101,58%
A 800701	Potporna razvoju selektivnih oblika turizma	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00	-2.000,00	218.000,00	99,09%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	381 Tekuće donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	240.000,00	-158.000,00	82.000,00	34,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20,00%
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	747.500,00		747.500,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	700.000,00		700.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	47.500,00		47.500,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00		47.500,00	100,00%
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	340.000,00	-30.000,00	310.000,00	91,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91%
K 800710	Projekt Žirarima - Općina Mrkopalj	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00		380.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00		380.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	120.000,00		120.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.192,96		170.192,96	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	170.192,96		170.192,96	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.807,04		179.807,04	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	179.807,04		179.807,04	100,00%
	K 800714 Projekt Ži ara U ka	264.761,71		264.761,71	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	44.761,71		44.761,71	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.761,71		44.761,71	100,00%
	K 800715 Projekt "Me unarodni strelja ki centar Grobnik"	186.350,00		186.350,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	70.000,00	-70.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	66.350,00	70.000,00	136.350,00	205,50%
	363 Pomo i unutar op eg prora una		70.000,00	70.000,00	
	386 Kapitalne pomo i	66.350,00		66.350,00	100,00%
	A 800718 Program oglašavanja zra nog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.336.202,50		1.336.202,50	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.500,00		612.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	723.702,50		723.702,50	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	23.702,50		23.702,50	100,00%
	381 Teku e donacije	700.000,00		700.000,00	100,00%
	K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	1.020.000,00		1.020.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	620.000,00		620.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00		620.000,00	100,00%
	T 800720 Projekt Mala Barka	4.006.000,00		4.006.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	994.750,00		994.750,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	5.600,00		5.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00		2.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	896.150,00		896.150,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00		5.250,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op eg prora una	3.011.250,00		3.011.250,00	100,00%
	A 800721 Programske aktivnosti Turisti ke zajednice Kvarnera	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.000,00	20.000,00	
	381 Teku e donacije		20.000,00	20.000,00	
	T 800722 Projekt Mala Barka 2		144.500,00	144.500,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		144.500,00	144.500,00	
	311 Pla e (Bruto)		60.000,00	60.000,00	
	313 Doprinosi na pla e		10.000,00	10.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
	Program: 8008 Potpore za slu aj elementarnih nepogoda	4.077.923,70	861.078,29	4.939.001,99	121,12%
	A 800801 Pomo i za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	4.077.923,70	861.078,29	4.939.001,99	121,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	3.777.923,70	861.078,29	4.639.001,99	122,79%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	3.777.923,70	861.078,29	4.639.001,99	122,79%
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.520.500,00	30.000,00	2.550.500,00	101,19%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.520.500,00	30.000,00	2.550.500,00	101,19%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	897.500,00	20.000,00	917.500,00	102,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	792.000,00	20.000,00	812.000,00	102,53%
	311 Pla e (Bruto)	450.000,00	-13.000,00	437.000,00	97,11%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	62,50%
	313 Doprinosi na pla e	78.992,12		78.992,12	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-3.300,00	28.700,00	89,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-3.129,63	50.870,37	94,20%
	323 Rashodi za usluge	152.100,00	19.530,00	171.630,00	112,84%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.907,88	4.399,63	17.307,51	134,08%
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	2.092,12		2.092,12	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592,12		1.592,12	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	103.407,88		103.407,88	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	44.000,00	-4.000,00	40.000,00	90,91%
	313 Doprinosi na pla e	3.507,88	3.200,00	6.707,88	191,22%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	323 Rashodi za usluge	27.900,00	3.800,00	31.700,00	113,62%
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
	A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.623.000,00	10.000,00	1.633.000,00	100,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.013.000,00		1.013.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	-42.386,45	156.613,55	78,70%
	323 Rashodi za usluge	750.900,00	41.802,00	792.702,00	105,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	584,45	3.684,45	118,85%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	600.000,00	10.000,00	610.000,00	101,67%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	10.000,00	610.000,00	101,67%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		18.288.000,00	1.659.000,00	19.947.000,00	109,07%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		18.288.000,00	1.659.000,00	19.947.000,00	109,07%
Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi		307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		307.508,77	-51.800,00	255.708,77	83,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.500,00	-29.500,00	50.000,00	62,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		134.000,00	-10.000,00	124.000,00	92,54%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.008,77	-300,00	53.708,77	99,44%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		677.000,00	6.144,00	683.144,00	100,91%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		277.000,00	-72.500,00	204.500,00	73,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		237.500,00	-72.500,00	165.000,00	69,47%
323 Rashodi za usluge		237.500,00	-72.500,00	165.000,00	69,47%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.500,00		39.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.500,00		39.500,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00	140.000,00	390.000,00	156,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	140.000,00	390.000,00	156,00%
323 Rashodi za usluge			15.000,00	15.000,00	
363 Pomo i unutar op eg prora una		250.000,00	125.000,00	375.000,00	150,00%
T 900205 Razvoj otoka		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		130.000,00	-115.000,00	15.000,00	11,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00		
T 900207 Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji			53.644,00	53.644,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			53.644,00	53.644,00	
311 Pla e (Bruto)			42.144,00	42.144,00	
313 Doprinosi na pla e			8.000,00	8.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			500,00	500,00	
323 Rashodi za usluge			2.000,00	2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	1.000,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		13.762.663,23	1.024.800,00	14.787.463,23	107,45%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
363 Pomo i unutar op eg prora una		750.000,00	313.000,00	1.063.000,00	141,73%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.900.000,00	1.650.000,00	4.550.000,00	156,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.850.000,00	1.650.000,00	4.500.000,00	157,89%
363 Pomo i unutar op eg prora una		2.500.000,00	1.100.000,00	3.600.000,00	144,00%
386 Kapitalne pomo i		350.000,00	550.000,00	900.000,00	257,14%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		153.000,00	-10.000,00	143.000,00	93,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		153.000,00	-10.000,00	143.000,00	93,46%
323 Rashodi za usluge		138.000,00	-10.000,00	128.000,00	92,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		755.000,00	-190.000,00	565.000,00	74,83%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		62.663.000,00	1.186.000,00	63.849.000,00	101,89%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		10.951.877,80	-8.439,93	10.943.437,87	99,92%
Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.527,00	23.774,37	120.301,37	124,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	7.074,00	25.074,00	139,30%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,00	1.380,30	28.444,30	105,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00	-2.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.063,00	17.720,07	59.783,07	142,13%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.911.100,00		4.911.100,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00		3.450.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		187.476,06	-6.275,00	181.201,06	96,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		804.234,20	-59.438,33	744.795,87	92,61%
323 Rashodi za usluge		2.253.465,10	69.667,83	2.323.132,93	103,09%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		980,00	-727,62	252,38	25,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.874,64	-1.193,63	99.681,01	98,82%
343 Ostali financijski rashodi		102.970,00	-2.033,25	100.936,75	98,03%
A 430202 Naknada za 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 Pomo i unutar op eg prora una		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.266.250,80	105.285,70	3.371.536,50	103,22%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Ti " Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		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 Teku e donacije		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomo 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 "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		79.426,00		79.426,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		79.426,00		79.426,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		79.426,00		79.426,00	100,00%
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 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		43.140,30	-7.140,30	36.000,00	83,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.140,30	-7.140,30		
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		7.140,30	-7.140,30		
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00		350.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	60.000,00		60.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom - Centar za rehabilitaciju Rijeka	3.000,00	67.000,00	70.000,00	2333,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		54.019,63	54.019,63	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54.019,63	54.019,63	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.000,00	12.980,37	15.980,37	532,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	12.980,37	15.980,37	532,68%
A 430428	Provođenje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s područja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama	19.956,50	50.000,00	69.956,50	350,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.956,50	50.000,00	69.956,50	350,54%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	19.956,50		19.956,50	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Rijeke nadbiskupija	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
	381 Tekuće donacije	44.574,00	-4.574,00	40.000,00	89,74%
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	2.678.000,00	-137.500,00	2.540.500,00	94,87%
T 430501	Županija prijatelj djece	100.000,00	-17.500,00	82.500,00	82,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizicnog ponašanja mladih	14.000,00		14.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.000,00		14.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	674.000,00	-120.000,00	554.000,00	82,20%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-120.000,00	380.000,00	76,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-320.000,00	80.000,00	20,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	174.000,00		174.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	174.000,00		174.000,00	100,00%
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	17.000,00	170,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	51.711.122,20	1.194.439,93	52.905.562,13	102,31%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	47.614.712,61	712.608,00	48.327.320,61	101,50%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	42.874.549,61	670.681,00	43.545.230,61	101,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.420,00		183.420,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00		83.220,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	10.449.912,00		10.449.912,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.424.543,00		6.424.543,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		3.203.650,00	-58.000,00	3.145.650,00	98,19%
311 Pla e (Bruto)		2.400.489,00	-78.000,00	2.322.489,00	96,75%
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.526,00	10.000,00	34.526,00	140,77%
313 Doprinosi na pla e		455.889,00	-13.000,00	442.889,00	97,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		162.746,00	10.000,00	172.746,00	106,14%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	33.000,00	53.000,00	265,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		16.000,00		16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		11.700,00	5.000,00	16.700,00	142,74%
323 Rashodi za usluge		11.700,00		11.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema			5.000,00	5.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		192.758,00		192.758,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.244,00		9.244,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		97.632,00		97.632,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.285,00		1.285,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		6.600,00		6.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		21.743,00		21.743,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		56.254,00		56.254,00	100,00%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		665.549,00	-21.600,00	643.949,00	96,75%
T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ		197.000,00		197.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		197.000,00		197.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		114.500,00		114.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		42.500,00		42.500,00	100,00%
T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo " - 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 Pla e (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00		14.000,00	100,00%
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		38.350,00	-1.600,00	36.750,00	95,83%
T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-20.000,00		
A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		84.900,00		84.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		84.900,00		84.900,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		42.450,00		42.450,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe		96.100,00		96.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.100,00		96.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi		175.199,00		175.199,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			20.000,00	20.000,00	
311 Pla e (Bruto)			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		175.199,00	-20.000,00	155.199,00	88,58%
311 Pla e (Bruto)		82.352,00	-20.000,00	62.352,00	75,71%
313 Doprinosi na pla e		14.160,00		14.160,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.080,00		4.080,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	57.087,00		57.087,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.520,00		17.520,00	100,00%
Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi		3.430.860,59	503.431,93	3.934.292,52	114,67%
K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi		854.124,00	509.272,00	1.363.396,00	159,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		195.000,00	220.000,00	415.000,00	212,82%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	180.000,00	375.000,00	192,31%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		59.124,00	489.272,00	548.396,00	927,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.124,00	489.272,00	548.396,00	927,54%
K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"		1.783.434,02		1.783.434,02	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		193.088,00		193.088,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00		500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		990.346,02		990.346,02	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.346,02		990.346,02	100,00%
K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	110.000,00	210.000,00	210,00%
323	Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	78,00%
K 430605 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"		18.302,57	-5.840,07	12.462,50	68,09%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.302,57	-5.840,07	12.462,50	68,09%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-4.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.802,57	-1.340,07	12.462,50	90,29%
K 430606 Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		175.000,00		175.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00		175.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00		175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		29.506.000,00	552.000,00	30.058.000,00	101,87%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		16.097.131,24	656.025,00	16.753.156,24	104,08%
Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi		151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi		151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		151.074,59	-275,00	150.799,59	99,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	8.000,00	22.000,00	157,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
323 Rashodi za usluge		105.980,00	-5.900,00	100.080,00	94,43%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.094,59	4.225,00	25.319,59	120,03%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.402.770,00	5.000,00	2.407.770,00	100,21%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.770,00	5.000,00	22.770,00	128,14%
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrada za izvanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-40.000,00	210.000,00	84,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
381 Tekuće donacije		225.000,00	-30.000,00	195.000,00	86,67%
A 510413 Osorske glazbene večeri			40.000,00	40.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			40.000,00	40.000,00	
381 Tekuće donacije			40.000,00	40.000,00	
A 510414 Programi o čuvanja i njegovanja kulturne baštine		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00		40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		165.000,00		165.000,00	100,00%
T 510418 Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00	50.000,00	200.000,00	133,33%
A 510420 Poticanje kreativnih industrija		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		24.000,00		24.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		458.000,00		458.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		418.000,00		418.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		360.000,00		360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00		360.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		175.000,00		175.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		175.000,00		175.000,00	100,00%
A 510422 Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 510423 Pilot program "Razvoj publike"		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		8.990.582,20	918.000,00	9.908.582,20	110,21%
A 510505 Nagrada za izvanje kvalitete u sportu		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 510507	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 Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 510509	Ure enje SKI poligona "Rudnik" Trš e - Grad abar	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 510513	Programi op eg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
	381 Teku e donacije	3.075.000,00	42.000,00	3.117.000,00	101,37%
A 510514	Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	393.000,00		393.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	393.000,00		393.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	393.000,00		393.000,00	100,00%
A 510515	Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	235.000,00		235.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	235.000,00		235.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
A 510518	Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	1.971.000,00	614.000,00	2.585.000,00	131,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.251.000,00	614.000,00	1.865.000,00	149,08%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00	287.000,00	1.538.000,00	122,94%
	386 Kapitalne pomo i		327.000,00	327.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	720.000,00		720.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	720.000,00		720.000,00	100,00%
A 510519	Centar bazi nih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.776.582,20	230.000,00	2.006.582,20	112,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.593.000,00	230.000,00	1.823.000,00	114,44%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	1.343.000,00	230.000,00	1.573.000,00	117,13%
	386 Kapitalne pomo i	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	183.582,20		183.582,20	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	3.752,20		3.752,20	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	179.830,00		179.830,00	100,00%
A 510522	Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
	381 Teku e donacije	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00%
A 510523	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	384.196,14		384.196,14	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	384.196,14		384.196,14	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	565.803,86		565.803,86	100,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	565.803,86		565.803,86	100,00%
Program: 5106	Program javnih potreba u tehni koj kulturi	459.000,00	30.000,00	489.000,00	106,54%
A 510601	Programske aktivnosti tehni ke kulture	409.000,00		409.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	409.000,00		409.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00%
	381 Teku e donacije	399.000,00	-11.000,00	388.000,00	97,24%
A 510608	Strategija razvoja tehni ke kulture PGŽ 2016. - 2020.	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510609	Nagra ivanje u tehni koj kulturi - Zajednica tehni ke kulture PGŽ		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	30.000,00	
	381 Teku e donacije		30.000,00	30.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	3.155.704,45	-251.700,00	2.904.004,45	92,02%
K 510704	Projekt HERA	2.407.379,45	-281.700,00	2.125.679,45	88,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.163.200,00	-281.700,00	1.881.500,00	86,98%
311 Plaće (Bruto)		95.000,00	-95.000,00		
313 Doprinosi na plaće		17.200,00	-17.200,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		80.750,00	-40.750,00	40.000,00	49,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-3.000,00		
323 Rashodi za usluge		896.500,00	101.500,00	998.000,00	111,32%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
412 Nematerijalna imovina		351.500,00	-11.500,00	340.000,00	96,73%
422 Postrojenja i oprema		394.750,00	25.250,00	420.000,00	106,40%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00	-4.500,00	30.500,00	87,14%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		237.500,00	-237.500,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		244.179,45		244.179,45	100,00%
412 Nematerijalna imovina		244.179,45		244.179,45	100,00%
T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo		129.700,00		129.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		126.466,64		126.466,64	100,00%
311 Plaće (Bruto)		15.300,00		15.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.700,00		2.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.600,00		4.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		81.066,64		81.066,64	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.800,00		22.800,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.233,36		3.233,36	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.233,36		3.233,36	100,00%
T 510707 Putevima Frankopana		618.625,00	30.000,00	648.625,00	104,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		531.250,00	30.000,00	561.250,00	105,65%
323 Rashodi za usluge		531.250,00	30.000,00	561.250,00	105,65%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.375,00		87.375,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.375,00		87.375,00	100,00%
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		938.000,00	-45.000,00	893.000,00	95,20%
A 510801 Županijska kulturna mreža		288.000,00	12.000,00	300.000,00	104,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	12.000,00	300.000,00	104,17%
323 Rashodi za usluge			300.000,00	300.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	-50.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00	-50.000,00		
381 Tekuće donacije		188.000,00	-188.000,00		
A 510802 Županijski kulturni portal		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510803 Županijski kulturni centri		100.000,00	28.000,00	128.000,00	128,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	28.000,00	128.000,00	128,00%
323 Rashodi za usluge			128.000,00	128.000,00	
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	-85.000,00	415.000,00	83,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	-85.000,00	415.000,00	83,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		480.000,00	-85.000,00	395.000,00	82,29%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00		20.000,00	100,00%
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		13.408.868,76	-104.025,00	13.304.843,76	99,22%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		6.053.427,70	84.425,00	6.137.852,70	101,39%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.419.935,63	-126.575,00	4.293.360,63	97,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.888.000,00	-136.000,00	3.752.000,00	96,50%
311 Plaće (Bruto)		2.605.000,00	-160.000,00	2.445.000,00	93,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	449.000,00	-26.000,00	423.000,00	94,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00		209.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	353.000,00	10.000,00	363.000,00	102,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	40.000,00	118.000,00	151,28%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		165.000,00	24.000,00	189.000,00	114,55%
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,67%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00		4.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	14.000,00	46.000,00	143,75%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	2.000,00	53.000,00	103,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		27.000,00		27.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		262.000,00	-14.575,00	247.425,00	94,44%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00		150.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00		28.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-12.575,00	37.425,00	74,85%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		77.935,63		77.935,63	100,00%
323	Rashodi za usluge	77.935,63		77.935,63	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		334.000,00	1.000,00	335.000,00	100,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		194.000,00		194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00		129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.000,00		13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		127.000,00	1.000,00	128.000,00	100,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	1.000,00	44.000,00	102,33%
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafičke dokumentacije		559.542,07	120.000,00	679.542,07	121,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		267.000,00		267.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	243.000,00		243.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		168.000,00	73.000,00	241.000,00	143,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-9.000,00	38.000,00	80,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	14.000,00	22.000,00	275,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00	31.000,00	115.000,00	136,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		71.000,00	37.000,00	108.000,00	152,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	34.000,00	103.000,00	149,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 621 Donacije - prora unski 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 - prora unski korisnici		31.542,07		31.542,07	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.542,07		31.542,07	100,00%
A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata		23.000,00		23.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
T 520105 Sanacija zgrade i dvorišta		281.650,00	90.000,00	371.650,00	131,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	90.000,00	280.000,00	147,37%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	80.000,00	270.000,00	142,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		91.650,00		91.650,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	57.900,00		57.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00		33.750,00	100,00%
T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		435.300,00		435.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		174.750,00		174.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00		37.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137.250,00		137.250,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		155.550,00		155.550,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.550,00		105.550,00	100,00%
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		6.261.697,49	-172.450,00	6.089.247,49	97,25%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.547.906,42	-99.950,00	2.447.956,42	96,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.545.000,00	-99.950,00	2.445.050,00	96,07%
311	Pla e (Bruto)	1.659.600,00	-144.200,00	1.515.400,00	91,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	-8.500,00	19.000,00	69,09%
313	Doprinosi na pla e	289.350,00	-31.200,00	258.150,00	89,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.350,00	-5.250,00	59.100,00	91,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	61.500,00	155.000,00	165,78%
323	Rashodi za usluge	244.000,00	36.330,00	280.330,00	114,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.700,00	-6.070,00	109.630,00	94,75%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.500,00	1.000,00	5.500,00	122,22%
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-8.060,00	31.940,00	79,85%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		2.906,42		2.906,42	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.906,42		2.906,42	100,00%
A 520202 Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e		3.138.791,07	427.500,00	3.566.291,07	113,62%

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

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