

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

NACRT PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Službene novine" 15/18) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2018. godinu, B. Račun financiranja za 2018. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI POSLOVANJA	859.324.422,03	-30.869.723,72	828.454.698,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71
RASHODI POSLOVANJA	783.883.872,27	-7.314.024,22	776.569.848,05
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-55.868.496,68	-6.966.711,30	-62.835.207,98

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	8.640.584,00	6.617.087,73	15.257.671,73

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

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	22.534.697,36	0,00	22.534.697,36
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.021.481,00	0,00	26.021.481,00
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE	21.454.848,48	0,00	21.454.848,48
VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRETHODNIH GODINA KOJI SE RASPOREĐUJE (PRORAČUNSKI KORISNICI)	26.397.538,43	314.553,48	26.712.091,91
MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI SE POKRIVA (PRORAČUNSKI KORISNICI)	624.474,23	-35.070,09	589.404,14
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	859.324.422,03	-30.869.723,72	828.454.698,31	96,41%
61	Prihodi od poreza	209.322.000,00	897.000,00	210.219.000,00	100,43%
611	Porez i prevez na dohodak	188.682.000,00	1.467.000,00	190.149.000,00	100,78%
613	Porezi na imovinu	570.000,00	130.000,00	700.000,00	122,81%
614	Porezi na robu i usluge	20.070.000,00	-700.000,00	19.370.000,00	96,51%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	184.294.748,17	-33.904.948,68	150.389.799,49	81,60%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.432.818,01	-2.829.132,13	4.603.685,88	61,94%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	22.375.018,40	1.644.069,63	24.019.088,03	107,35%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	1.004.172,45	-582.122,56	422.049,89	42,03%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	60.936.397,29	-592.000,00	60.344.397,29	99,03%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	36.368.712,59	-5.813.619,26	30.555.093,33	84,01%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	55.414.435,02	-25.439.813,56	29.974.621,46	54,09%
639	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	763.194,41	-292.330,80	470.863,61	61,70%
64	Prihodi od imovine	23.247.132,08	-415.274,42	22.831.857,66	98,21%
641	Prihodi od financijske imovine	3.866.034,08	-457.376,22	3.408.657,86	88,17%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.381.098,00	42.101,80	19.423.199,80	100,22%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.706.940,80	1.599.652,20	89.306.593,00	101,82%
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.855.000,00	-200.000,00	6.655.000,00	97,08%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.851.940,80	1.799.652,20	82.651.593,00	102,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.122.981,28	2.389.026,76	81.512.008,04	103,02%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	75.203.614,22	666.971,22	75.870.585,44	100,89%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	3.919.367,06	1.722.055,54	5.641.422,60	143,94%
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	274.881.663,70	-1.575.889,45	273.305.774,25	99,43%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79%
683	Ostali prihodi	748.956,00	140.709,87	889.665,87	118,79%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.543.765,29	915.944,42	2.459.709,71	159,33%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		74.593,03	74.593,03	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		74.593,03	74.593,03	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.543.765,29	49.601,39	1.593.366,68	103,21%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	1.445.516,68	-2.970,00	1.442.546,68	99,79%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	15.210,00	20.210,00	404,20%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	93.248,61	37.361,39	130.610,00	140,07%
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		791.750,00	791.750,00	
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		791.750,00	791.750,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		860.868.187,32	-29.953.779,30	830.914.408,02	96,52%
3	Rashodi poslovanja	783.883.872,27	-7.314.024,22	776.569.848,05	99,07%
31	Rashodi za zaposlene	366.470.951,26	1.770.397,53	368.241.348,79	100,48%
311	Pla e (Bruto)	301.779.130,88	3.473.331,30	305.252.462,18	101,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.432.404,16	-1.617.185,95	12.815.218,21	88,79%
313	Doprinosi na pla e	50.259.416,22	-85.747,82	50.173.668,40	99,83%
32	Materijalni rashodi	313.108.411,92	-308.739,34	312.799.672,58	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.685.318,27	1.183.507,99	25.868.826,26	104,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	123.175.020,52	3.147.284,90	126.322.305,42	102,56%
323	Rashodi za usluge	146.304.763,73	-5.052.561,24	141.252.202,49	96,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.710.297,42	23.252,65	1.733.550,07	101,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.233.011,98	389.776,36	17.622.788,34	102,26%
34	Financijski rashodi	2.366.000,00	-105.441,55	2.260.558,45	95,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	890.951,00	-153.500,00	737.451,00	82,77%
343	Ostali financijski rashodi	1.475.049,00	48.058,45	1.523.107,45	103,26%
35	Subvencije	9.350.861,22	1.335.404,80	10.686.266,02	114,28%
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	4.710.000,00	1.290.000,00	6.000.000,00	127,39%
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.640.861,22	45.404,80	4.686.266,02	100,98%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	33.567.858,45	-5.217.674,41	28.350.184,04	84,46%
361	Pomo i inozemnim vladama	1.035.000,00	34.700,00	1.069.700,00	103,35%
363	Pomo i unutar op eg prora una	18.191.457,51	1.478.450,00	19.669.907,51	108,13%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.222.799,41	-40.074,41	5.182.725,00	99,23%
368	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	6.500.001,53	-4.570.000,00	1.930.001,53	29,69%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	2.618.600,00	-2.120.750,00	497.850,00	19,01%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	10.846.244,00	-488.321,25	10.357.922,75	95,50%
38	Ostali rashodi	48.173.545,42	-4.299.650,00	43.873.895,42	91,07%
381	Teku e donacije	21.926.806,00	-307.200,00	21.619.606,00	98,60%
382	Kapitalne donacije	12.284.650,00	614.250,00	12.898.900,00	105,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.517.200,00	-692.700,00	824.500,00	54,34%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
386	Kapitalne pomo i	11.444.889,42	-4.414.000,00	7.030.889,42	61,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.852.811,73	-15.673.043,78	117.179.767,95	88,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
412	Nematerijalna imovina	13.052.214,84	-4.319.218,70	8.732.996,14	66,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.098.629,77	-9.558.016,13	43.540.613,64	82,00%
421	Gra evinski objekti	10.809.325,92	-6.636.953,92	4.172.372,00	38,60%
422	Postrojenja i oprema	32.650.691,78	-1.176.899,36	31.473.792,42	96,40%
423	Prijevozna sredstva	3.758.280,00	-908.117,01	2.850.162,99	75,84%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	620.918,21	205.656,03	826.574,24	133,12%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	18.900,00		18.900,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.240.513,86	-1.041.701,87	4.198.811,99	80,12%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.690,00	1.935,00	23.625,00	108,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.680.277,12	-1.797.743,95	64.882.533,17	97,30%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	66.517.994,12	-1.799.479,95	64.718.514,17	97,29%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	1.736,00	164.019,00	101,07%
SVEUKUPNO RASHODI		916.736.684,00	-22.987.068,00	893.749.616,00	97,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2018 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		104.467,48	104.467,48	
	<i>815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora</i>		104.467,48	104.467,48	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	589.000,00	-30.000,00	559.000,00	94,91%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru</i>	589.000,00	-30.000,00	559.000,00	94,91%
84	Primici od zaduživanja	14.839.900,00	6.489.688,25	21.329.588,25	143,73%
	<i>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	13.039.900,00	6.489.688,25	19.529.588,25	149,77%
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		15.428.900,00	6.564.155,73	21.993.055,73	142,54%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru</i>	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.988.316,00	-52.932,00	4.935.384,00	98,94%
	<i>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	4.273.316,00	-52.932,00	4.220.384,00	98,76%
	<i>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</i>	715.000,00		715.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		6.788.316,00	-52.932,00	6.735.384,00	99,22%

Ilanak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2018. godinu rashodi / izdaci u iznosu 900.485.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		923.525.000,00	-23.040.000,00	900.485.000,00	97,51%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.642.000,00	600.000,00	20.242.000,00	103,05%
Glava: 1-1 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		12.745.500,00	305.000,00	13.050.500,00	102,39%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavni kog tijela		5.887.000,00	510.000,00	6.397.000,00	108,66%
A 110101 Materijalni rashodi		4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.775.000,00		4.775.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00		59.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		285.000,00		285.000,00	100,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.058.000,00		3.058.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.308.000,00		1.308.000,00	100,00%
A 110103 Prora unska zaliha		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	150,00%
T 110108 e-Skupština		112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,93%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		87.000,00		87.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		5.509.000,00	30.000,00	5.539.000,00	100,54%
A 110201 Promidžba Županije		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.095.000,00		3.095.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.960.000,00		2.960.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.000,00		135.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		835.000,00	-15.000,00	820.000,00	98,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		835.000,00	-15.000,00	820.000,00	98,20%
323 Rashodi za usluge		368.000,00	-15.000,00	353.000,00	95,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.480,00		275.480,00	100,00%
381 Teku e donacije		191.520,00		191.520,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.579.000,00	45.000,00	1.624.000,00	102,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.520.000,00	45.000,00	1.565.000,00	102,96%
363 Pomo i unutar op eg prora una		120.000,00		120.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
381 Teku e donacije		1.300.000,00	60.000,00	1.360.000,00	104,62%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		59.000,00		59.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		59.000,00		59.000,00	100,00%
Program: 1103 Me unarodna i regionalna suradnja		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
A 110301 Me unarodna i regionalna suradnja		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	-35.000,00	155.000,00	81,58%
321 Naknade tro kova zaposlenima		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-8.000,00	92.000,00	92,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.159.500,00	-200.000,00	959.500,00	82,75%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i podru ne samouprave		385.000,00		385.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		385.000,00		385.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000,00	-3.000,00	237.000,00	98,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	89,00%
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	724.500,00	-200.000,00	524.500,00	72,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	399.363,94	-200.000,00	199.363,94	49,92%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.000,00	-200.000,00	115.000,00	36,51%
	422 Postrojenja i oprema	44.363,94	-5.000,00	39.363,94	88,73%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	325.136,06		325.136,06	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00		9.800,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	308.125,00		308.125,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	7.211,06		7.211,06	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		6.176.500,00	295.000,00	6.471.500,00	104,78%
Program: 1201	Stručni i administrativni poslovi Ureda	185.000,00		185.000,00	100,00%
A 120101	Materijalni rashodi Ureda	185.000,00		185.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	185.000,00		185.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00		43.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	39.000,00	4.000,00	43.000,00	110,26%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.645.000,00		2.645.000,00	100,00%
A 120201	Razvoj sustava civilne zaštite	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	225.000,00		225.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.000,00		53.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	73.000,00		73.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.150.000,00		2.150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	80.000,00		80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	3.346.500,00	295.000,00	3.641.500,00	108,82%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	440.000,00		440.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00		440.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	440.000,00		440.000,00	100,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	2.152.500,00	297.000,00	2.449.500,00	113,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.675.811,06	297.000,00	1.972.811,06	117,72%
	381 Tekuće donacije	1.175.811,06	127.000,00	1.302.811,06	110,80%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00	170.000,00	670.000,00	134,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	476.688,94		476.688,94	100,00%
381	Teku e donacije	98.188,94		98.188,94	100,00%
382	Kapitalne donacije	378.500,00		378.500,00	100,00%
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	754.000,00	-2.000,00	752.000,00	99,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	-2.000,00	748.000,00	99,73%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	593.000,00	-2.000,00	591.000,00	99,66%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.000,00		4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 1301	Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	43.000,00		43.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.000,00		43.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00		9.500,00	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		677.000,00		677.000,00	100,00%
Program: 1401	Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina	677.000,00		677.000,00	100,00%
A 140101	Rad vije a nacionalnih manjina	677.000,00		677.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	677.000,00		677.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	36.041,00	-11.207,38	24.833,62	68,90%
313	Doprinosi na pla e	6.208,09	-2.420,54	3.787,55	61,01%
321	Naknade tro kova zaposlenima	22.260,00	2.717,00	24.977,00	112,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.526,76	19.473,24	88,51%
323	Rashodi za usluge	163.800,00	8.060,22	171.860,22	104,92%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	20.500,00	-8.177,05	12.322,95	60,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.690,91	20.809,09	409.500,00	105,35%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-2.254,58	7.745,42	77,45%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.771.000,00	185.000,00	43.956.000,00	100,42%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		43.771.000,00	185.000,00	43.956.000,00	100,42%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		42.636.000,00	185.000,00	42.821.000,00	100,43%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		202.000,00	-2.000,00	200.000,00	99,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		202.000,00	-2.000,00	200.000,00	99,01%
321 Naknade tro kova zaposlenima		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-4.000,00	36.000,00	90,00%
A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		39.633.000,00	-38.000,00	39.595.000,00	99,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.321.969,62		38.321.969,62	100,00%
311 Pla e (Bruto)		30.925.000,00	-500.000,00	30.425.000,00	98,38%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00	141,67%
313 Doprinosi na pla e		5.330.000,00		5.330.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		16.969,62		16.969,62	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		1.100.000,00	137.000,00	1.237.000,00	112,45%
311 Pla e (Bruto)		645.000,00	-35.000,00	610.000,00	94,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene		295.000,00	192.000,00	487.000,00	165,08%
313 Doprinosi na pla e		125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države		200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		11.030,38		11.030,38	100,00%
311 Pla e (Bruto)		3.459,51		3.459,51	100,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		7.570,87		7.570,87	100,00%
A 200103 Ostali zajedni ki troškovi		2.801.000,00	225.000,00	3.026.000,00	108,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.801.000,00	225.000,00	3.026.000,00	108,03%
323 Rashodi za usluge		2.530.000,00	250.000,00	2.780.000,00	109,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	5.000,00	120.000,00	104,35%
343 Ostali financijski rashodi		156.000,00	-30.000,00	126.000,00	80,77%
Program: 2002 Obveze po osnovi zaduživanja		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
A 200203 Otplata zajma i kredita		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.135.000,00		1.135.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		420.000,00		420.000,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		715.000,00		715.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.596.000,00	-2.430.000,00	14.166.000,00	85,36%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.209.318,53	-241.802,70	967.515,83	80,01%
Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.708,21	-4.802,70	175.905,51	97,34%
321 Naknade tro kova zaposlenima		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.980,00	13.197,30	55.177,30	131,44%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	-3.000,00	33.000,00	91,67%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.728,21		42.728,21	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje		616.860,32	-237.000,00	379.860,32	61,58%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		586.860,32	-237.000,00	349.860,32	59,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.250,00		96.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		96.250,00		96.250,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		350.000,00	-237.000,00	113.000,00	32,29%
323 Rashodi za usluge		350.000,00	-237.000,00	113.000,00	32,29%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		140.610,32		140.610,32	100,00%
323 Rashodi za usluge		140.610,32		140.610,32	100,00%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		411.750,00		411.750,00	100,00%
A 310301 Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja zaštite okoliša		241.750,00	-15.000,00	226.750,00	93,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		203.750,00	-15.000,00	188.750,00	92,64%
323 Rashodi za usluge		178.750,00	-15.000,00	163.750,00	91,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.000,00		38.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00		38.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		100.000,00		100.000,00	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%
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%
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.184.581,47	88.858,72	8.273.440,19	101,09%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		5.935.106,47	118.958,72	6.054.065,19	102,00%
A 320101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		4.273.700,00		4.273.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.273.700,00		4.273.700,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		3.584.000,00		3.584.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		76.200,00		76.200,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		613.500,00		613.500,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		1.661.406,47	118.958,72	1.780.365,19	107,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.523.825,00	8.700,00	1.532.525,00	100,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade tro kova zaposlenima	108.000,00	2.000,00	110.000,00	101,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	7.700,00	305.700,00	102,58%
323	Rashodi za usluge	859.000,00	12.000,00	871.000,00	101,40%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000,00	-25.000,00	202.000,00	88,99%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	18.825,00	10.000,00	28.825,00	153,12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		76.700,00	60.989,60	137.689,60	179,52%
321	Naknade tro kova zaposlenima	21.000,00	10.000,00	31.000,00	147,62%
323	Rashodi za usluge	18.600,00	46.180,85	64.780,85	348,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	27.100,00	-191,25	26.908,75	99,29%
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici		29.665,00	49.269,12	78.934,12	266,09%
321	Naknade tro kova zaposlenima		4.954,88	4.954,88	
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	314,24	7.314,24	104,49%
422	Postrojenja i oprema	22.665,00	44.000,00	66.665,00	294,13%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		31.216,47		31.216,47	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.216,47		20.216,47	100,00%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno ureenje Primorsko-goranske županije"		2.249.475,00	-30.100,00	2.219.375,00	98,66%
A 320201 Prostorno planiranje		773.675,00	-133.800,00	639.875,00	82,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		592.175,00	-113.400,00	478.775,00	80,85%
321	Naknade tro kova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	582.175,00	-113.400,00	468.775,00	80,52%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		166.500,00	-20.400,00	146.100,00	87,75%
323	Rashodi za usluge	166.500,00	-20.400,00	146.100,00	87,75%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog ureenja i dokumentacija prostora		1.004.050,00	64.700,00	1.068.750,00	106,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		923.050,00	65.700,00	988.750,00	107,12%
321	Naknade tro kova zaposlenima	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	916.050,00	63.700,00	979.750,00	106,95%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici		21.000,00	-1.000,00	20.000,00	95,24%
321	Naknade tro kova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
A 320203 Projekti i programi temeljene na analitičkim podlogama		471.750,00	39.000,00	510.750,00	108,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		471.750,00	39.000,00	510.750,00	108,27%
321	Naknade tro kova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	461.250,00	42.500,00	503.750,00	109,21%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	-3.500,00		
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		7.202.100,00	-2.277.056,02	4.925.043,98	68,38%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		2.262.740,80	61.305,00	2.324.045,80	102,71%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	97,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.641.700,00	-34.300,00	1.607.400,00	97,91%
311	Plaće (Bruto)	1.374.200,00	-32.750,00	1.341.450,00	97,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	3.350,00	30.350,00	112,41%
313	Doprinosi na plaće	240.500,00	-4.900,00	235.600,00	97,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Priroda"	621.040,80	95.605,00	716.645,80	115,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	609.950,00	95.605,00	705.555,00	115,67%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	53.400,00	7.000,00	60.400,00	113,11%
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.350,00	2.500,00	94.850,00	102,71%
	323 Rashodi za usluge	362.300,00	18.243,28	380.543,28	105,04%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00	23.261,72	107.161,72	127,73%
	343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	4.500,00	8.300,00	218,42%
	412 Nematerijalna imovina	3.200,00		3.200,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	9.000,00	32.000,00	41.000,00	455,56%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		8.800,00	8.800,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.400,00		1.400,00	100,00%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00		1.400,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.750,00		6.750,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.750,00		6.750,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	2.940,80		2.940,80	100,00%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	2.940,80		2.940,80	100,00%
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	4.939.359,20	-2.338.361,02	2.600.998,18	52,66%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	448.957,58	-79.425,57	369.532,01	82,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	313.300,00	-22.835,00	290.465,00	92,71%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	54.700,00	-2.000,00	52.700,00	96,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
	323 Rashodi za usluge	136.200,00	69.565,00	205.765,00	151,08%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	87.400,00	-87.400,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	117.620,08	-56.590,57	61.029,51	51,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.220,08	-1.190,57	1.029,51	46,37%
	323 Rashodi za usluge	67.800,00	-32.800,00	35.000,00	51,62%
	412 Nematerijalna imovina	25.000,00		25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	12.600,00	-12.600,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.193,75		17.193,75	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.193,75		17.193,75	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	843,75		843,75	100,00%
	323 Rashodi za usluge	843,75		843,75	100,00%
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	650.275,29	21.765,55	672.040,84	103,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	407.850,00	-38.470,00	369.380,00	90,57%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.850,00	10.950,00	37.800,00	140,78%
	323 Rashodi za usluge	331.000,00	-54.620,00	276.380,00	83,50%
	422 Postrojenja i oprema	47.000,00	8.200,00	55.200,00	117,45%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	147.500,00	3.341,80	150.841,80	102,27%
	323 Rashodi za usluge	147.500,00	3.341,80	150.841,80	102,27%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	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: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		6.893,75	6.893,75	
	422 Postrojenja i oprema		6.893,75	6.893,75	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	92.925,29		92.925,29	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.914,04		22.914,04	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
412	Nematerijalna imovina	52.511,25		52.511,25	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		5.500,00	100,00%
K 330204	Centar za posjetitelje o velikim zvijerima	2.992.626,33	-1.861.470,00	1.131.156,33	37,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	655.000,00		655.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	23.865,00	-23.865,00		
313	Doprinosi na plaće	5.730,00	-5.730,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	290,00	-290,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250,00	-6.250,00		
323	Rashodi za usluge	121.810,00	-76.828,00	44.982,00	36,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00	-1.250,00	1.875,00	60,00%
412	Nematerijalna imovina	493.930,00	109.838,00	603.768,00	122,24%
422	Postrojenja i oprema		4.375,00	4.375,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	2.061.470,00	-1.861.470,00	200.000,00	9,70%
311	Plaće (Bruto)	71.875,00	-71.875,00		
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	-17.300,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	63.750,00	-63.750,00		
323	Rashodi za usluge	377.000,00	-272.043,75	104.956,25	27,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375,00	-5.000,00	4.375,00	46,67%
412	Nematerijalna imovina	1.521.270,00	-1.430.601,25	90.668,75	5,96%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	276.156,33		276.156,33	100,00%
311	Plaće (Bruto)	88.640,00		88.640,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.250,00		15.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00		2.800,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	166.966,33		166.966,33	100,00%
T 330206	Uspostava i uređenje postojećih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	847.500,00	-419.231,00	428.269,00	50,53%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.519,00	4.519,00	
323	Rashodi za usluge		4.519,00	4.519,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	423.750,00	-423.750,00		
323	Rashodi za usluge	81.250,00	-81.250,00		
412	Nematerijalna imovina	143.750,00	-143.750,00		
422	Postrojenja i oprema	198.750,00	-198.750,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	423.750,00		423.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.856,25	29.856,25	119,43%
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-293,75	199.706,25	99,85%
422	Postrojenja i oprema	198.750,00	-4.562,50	194.187,50	97,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		456.177.000,00	3.966.000,00	460.143.000,00	100,87%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		6.737.928,80	231.452,34	6.969.381,14	103,44%
Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.323,74	-67,66	280.256,08	99,98%
321 Naknade tro kova zaposlenima		10.823,74	2.320,34	13.144,08	121,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	-12.400,00	25.600,00	67,37%
323 Rashodi za usluge		205.088,00	10.262,00	215.350,00	105,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.412,00	-250,00	25.162,00	99,02%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		6.457.605,06	231.520,00	6.689.125,06	103,59%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.600.000,00	151.000,00	1.751.000,00	109,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00	151.000,00	1.351.000,00	112,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		1.192.000,00	150.000,00	1.342.000,00	112,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00		400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00		150.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"		121.000,00	50.000,00	171.000,00	141,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		121.000,00		121.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00	-4.764,00	236,00	4,72%
323 Rashodi za usluge		108.800,00		108.800,00	100,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	4.764,00	6.764,00	338,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka		2.050.000,00	60.000,00	2.110.000,00	102,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.450.000,00		1.450.000,00	100,00%
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	-31.000,00	139.000,00	81,76%
T 410212 Projekt "Inovativne zdravstvene usluge usmjerene na pacijente - prednost uspostavljanja uske mreže u zdravstvenoj njezi pacijenata oboljelih od celijakije (FOCUS IN CD)"		169.927,00	1.520,00	171.447,00	100,89%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		111.985,00		111.985,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		60.858,00	-3.000,00	57.858,00	95,07%
313 Doprinosi na pla e		12.504,00	-1.500,00	11.004,00	88,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	14.245,00	4.500,00	18.745,00	131,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00		
323	Rashodi za usluge	22.878,00	1.500,00	24.378,00	106,56%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		50.000,00	1.520,00	51.520,00	103,04%
311	Plaće (Bruto)	13.950,00	7.870,00	21.820,00	156,42%
313	Doprinosi na plaće	2.390,00	1.360,00	3.750,00	156,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.660,00	-12.190,00	19.470,00	61,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge		6.480,00	6.480,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.942,00		7.942,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.776,45		6.776,45	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.165,55		1.165,55	100,00%
A 410216 Unaprjeđenje primarne zdravstvene zaštite na otocima Primorsko – goranske županije - EU		1.369.678,06		1.369.678,06	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.908,06		280.908,06	100,00%
311	Plaće (Bruto)	4.791,85		4.791,85	100,00%
313	Doprinosi na plaće	824,19		824,19	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.609,40		47.609,40	100,00%
422	Postrojenja i oprema	227.682,62		227.682,62	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.088.770,00		1.088.770,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	27.153,66		27.153,66	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.664,64		4.664,64	100,00%
369	Prijenosi izmeđuproraunskih korisnika istog proračuna	89.600,00		89.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	967.351,70		967.351,70	100,00%
K 410217 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Dražicama - Općina Jelenje		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00		400.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		449.439.071,20	3.734.547,66	453.173.618,86	100,83%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		369.748.306,03	2.914.918,05	372.663.224,08	100,79%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		194.726.984,18	-850.449,95	193.876.534,23	99,56%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		65.000,00		65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		38.398.162,30	-4.161.727,56	34.236.434,74	89,16%
311	Plaće (Bruto)	12.853.482,00	-2.521.379,00	10.332.103,00	80,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.968,00	-81.405,00	801.563,00	90,78%
313	Doprinosi na plaće	2.161.005,30	-446.421,00	1.714.584,30	79,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.643.288,00	-269.616,50	3.373.671,50	92,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.340.488,00	12.937,00	3.353.425,00	100,39%
323	Rashodi za usluge	13.411.221,00	-804.587,00	12.606.634,00	94,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.940,00	13.800,00	53.740,00	134,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.426.270,00	-29.464,06	1.396.805,94	97,93%
343	Ostali financijski rashodi	180.000,00	-35.592,00	144.408,00	80,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00		8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti		1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	750.000,00		750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00		320.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	640.000,00		640.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	110.000,00		110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	151.114.811,70	1.233.067,30	152.347.879,00	100,82%
311	Plaće (Bruto)	96.915.248,00	1.409.808,08	98.325.056,08	101,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.732.942,00	-593.879,14	3.139.062,86	84,09%
313	Doprinosi na plaće	15.929.668,70	-189.917,09	15.739.751,61	98,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812.956,00	390.500,00	2.203.456,00	121,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.462.601,00	162.970,00	20.625.571,00	100,80%
323	Rashodi za usluge	11.181.896,00	31.585,45	11.213.481,45	100,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.027.000,00	22.000,00	1.049.000,00	102,14%
383	Kazne, penali i naknade tete	52.500,00		52.500,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	305.863,00	1.000,00	306.863,00	100,33%
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.863,00		195.863,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici	124.000,00	631.028,75	755.028,75	608,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00		118.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.060,00	4.060,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		626.968,75	626.968,75	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici	131.675,00	232.833,56	364.508,56	276,82%
323	Rashodi za usluge	106.675,00	23.650,00	130.325,00	122,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	209.183,56	234.183,56	936,73%
Izvor: 831	Namjenski primici-proračunski korisnici		1.213.348,00	1.213.348,00	
323	Rashodi za usluge		1.213.348,00	1.213.348,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.696,18		4.696,18	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.696,18		4.696,18	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.912.776,00		1.912.776,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	565.281,00	191.937,00	757.218,00	133,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	120.000,00	390.000,00	144,44%
313	Doprinosi na plaće	97.228,00	40.903,00	138.131,00	142,07%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	150.000,00	380.000,00	165,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.567,00		37.567,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.860,00	129.860,00	
383	Kazne, penali i naknade tete	712.700,00	-712.700,00		
A 420602	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	153.955.659,00	2.960.012,00	156.915.671,00	101,92%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11.510.930,00	1.781.113,00	13.292.043,00	115,47%
311	Plaće (Bruto)	6.519.157,00	1.593.035,00	8.112.192,00	124,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	232.020,00	39.150,00	271.170,00	116,87%
313	Doprinosi na plaće	1.188.167,00	282.081,00	1.470.248,00	123,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.880,00	-63.000,00	93.880,00	59,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.935.001,00	89.714,00	2.024.715,00	104,64%
323	Rashodi za usluge	783.675,00	-52.403,00	731.272,00	93,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.040,00	36.100,00	212.140,00	120,51%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	464.790,00	-153.564,00	311.226,00	66,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali finansijski rashodi	50.200,00	10.000,00	60.200,00	119,92%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	135.145.617,00	-2.342.450,00	132.803.167,00	98,27%
311	Pla e (Bruto)	68.970.620,00	-142.472,00	68.828.148,00	99,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.388.285,00	231.500,00	2.619.785,00	109,69%
313	Doprinosi na pla e	11.450.032,00	-72.523,00	11.377.509,00	99,37%
321	Naknade tro kova zaposlenima	3.290.637,00	-27.000,00	3.263.637,00	99,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.169.382,00	-1.303.309,00	32.866.073,00	96,19%
323	Rashodi za usluge	11.563.187,00	-803.646,00	10.759.541,00	93,05%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		71.000,00	71.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.700,00	-346.000,00	784.700,00	69,40%
343	Ostali finansijski rashodi	355.700,00	50.000,00	405.700,00	114,06%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.500,00		80.500,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade tete	1.000,00		1.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.745.574,00		1.745.574,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	2.974.000,00	-249.000,00	2.725.000,00	91,63%
311	Pla e (Bruto)	1.596.400,00	-21.604,00	1.574.796,00	98,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00		16.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	266.000,00	4.604,00	270.604,00	101,73%
321	Naknade tro kova zaposlenima	18.000,00	10.000,00	28.000,00	155,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	578.100,00		578.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.800,00	-198.000,00	172.800,00	46,60%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	-44.000,00	76.000,00	63,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	240.000,00	1.586.949,00	1.826.949,00	761,23%
321	Naknade tro kova zaposlenima	40.000,00	140.000,00	180.000,00	450,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	1.396.949,00	1.596.949,00	798,47%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	244.000,00	170.400,00	414.400,00	169,84%
323	Rashodi za usluge	244.000,00	10.400,00	254.400,00	104,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	
Izvor: 831	Namjenski primici-prora unski korisnici		2.000.000,00	2.000.000,00	
311	Pla e (Bruto)		1.151.877,00	1.151.877,00	
313	Doprinosi na pla e		198.123,00	198.123,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		550.000,00	550.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	3.841.112,00	13.000,00	3.854.112,00	100,34%
311	Pla e (Bruto)	246.115,00		246.115,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.932,00		7.932,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	200.000,00		200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.737.416,00		1.737.416,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.339.000,00	13.000,00	1.352.000,00	100,97%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	76.698,00		76.698,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	74.740,00		74.740,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	159.211,00		159.211,00	100,00%
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	10.763.564,00	184.064,00	10.947.628,00	101,71%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	770.000,00	-57.000,00	713.000,00	92,60%
311	Pla e (Bruto)	613.103,00	-53.000,00	560.103,00	91,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00		17.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	98.897,00	-2.000,00	96.897,00	97,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.648.884,00	156.064,00	1.804.948,00	109,46%
311	Plaće (Bruto)	1.375.331,00	147.639,00	1.522.970,00	110,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		15.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	198.637,00	-3.575,00	195.062,00	98,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.916,00	11.775,00	61.691,00	123,59%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	225,00	10.225,00	102,25%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.254.760,00	85.000,00	3.339.760,00	102,61%
311	Plaće (Bruto)	2.695.258,00	70.000,00	2.765.258,00	102,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.436,00	5.000,00	38.436,00	114,95%
313	Doprinosi na plaće	468.814,00	-3.000,00	465.814,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.252,00	13.000,00	70.252,00	122,71%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.089.920,00		5.089.920,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	-9.000,00	1.531.000,00	99,42%
313	Doprinosi na plaće	269.000,00		269.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	9.000,00	115.000,00	108,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.066.920,00		3.066.920,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00		108.000,00	100,00%
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	601.300,00		601.300,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606	Prevenција i liječenje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.372.796,00	56.000,00	2.428.796,00	102,36%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	1.219.096,00	35.000,00	1.254.096,00	102,87%
311	Plaće (Bruto)	770.283,00	15.687,00	785.970,00	102,04%
313	Doprinosi na plaće	132.488,00	2.699,00	135.187,00	102,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.800,00		100.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	215.525,00	16.614,00	232.139,00	107,71%
Izvor: 621	Donacije - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	
323	Rashodi za usluge		21.000,00	21.000,00	
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	1.461.142,00	-1.000,00	1.460.142,00	99,93%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	933.500,00		933.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	614.556,00		614.556,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	105.704,00		105.704,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00		7.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.440,00		205.440,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.100,00	-1.000,00	83.100,00	98,81%
323	Rashodi za usluge	78.100,00	-1.000,00	77.100,00	98,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	262.000,00	-4.399,00	257.601,00	98,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade tro kova zaposlenima	110.000,00	-4.399,00	105.601,00	96,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	152.000,00		152.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	136.667,00		136.667,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	57.054,00		57.054,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	9.813,00		9.813,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	69.800,00		69.800,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		4.399,00	4.399,00	
	321 Naknade tro kova zaposlenima		4.399,00	4.399,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	44.875,00		44.875,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	44.875,00		44.875,00	100,00%
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	598.655,85	45.000,00	643.655,85	107,52%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	45.000,00	
	311 Pla e (Bruto)		38.396,00	38.396,00	
	313 Doprinosi na pla e		6.604,00	6.604,00	
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	426.000,00	621,00	426.621,00	100,15%
	313 Doprinosi na pla e	74.000,00	-621,00	73.379,00	99,16%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	98.655,85		98.655,85	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.155,85		22.155,85	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	76.500,00		76.500,00	100,00%
A 420609	Provo enje izvanrednih mjera aduicidnog tretmana na kriti nim neraspore enim zelenim podru jima		106.320,00	106.320,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		106.320,00	106.320,00	
	311 Pla e (Bruto)		90.717,00	90.717,00	
	313 Doprinosi na pla e		15.603,00	15.603,00	
A 420610	Nadzor nad DDD mjerama - NZZJZ PGŽ	200.000,00	393.680,00	593.680,00	296,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	311 Pla e (Bruto)	168.089,00	170.648,00	338.737,00	201,52%
	313 Doprinosi na pla e	28.911,00	29.352,00	58.263,00	201,53%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		193.680,00	193.680,00	
	311 Pla e (Bruto)		165.256,00	165.256,00	
	313 Doprinosi na pla e		28.424,00	28.424,00	
A 420611	Specijalisti ko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	784.205,00	21.292,00	805.497,00	102,72%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	44.510,00	39.000,00	83.510,00	187,62%
	311 Pla e (Bruto)	32.000,00	32.000,00	64.000,00	200,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		5.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	5.510,00		5.510,00	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00	7.000,00	9.000,00	450,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	739.695,00	-17.708,00	721.987,00	97,61%
	311 Pla e (Bruto)	472.022,00		472.022,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		10.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	81.187,00		81.187,00	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	53.410,00	12.900,00	66.310,00	124,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.724,00		3.724,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	119.352,00	-30.608,00	88.744,00	74,35%
Program: 4207	Unaprje enje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	31.769.996,00	2.069.130,36	33.839.126,36	106,51%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dje jom paralizom - Lje ilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.561.890,00	161.676,00	1.723.566,00	110,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00		241.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.778,00		94.778,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.222,00		35.222,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00		91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	308.090,00	132.700,00	440.790,00	143,07%
311	Plaće (Bruto)	127.210,00	60.000,00	187.210,00	147,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		20.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.880,00	22.700,00	58.580,00	163,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	50.000,00	138.000,00	156,82%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	460.742,00	28.976,00	489.718,00	106,29%
311	Plaće (Bruto)	376.060,00	14.436,00	390.496,00	103,84%
313	Doprinosi na plaće	64.682,00	540,00	65.222,00	100,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		14.000,00	14.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	272.058,00		272.058,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	272.058,00		272.058,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	280.000,00		280.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.117,00	-6.332,00	155.785,00	96,09%
313	Doprinosi na plaće	24.883,00	-1.068,00	23.815,00	95,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.400,00	15.400,00	192,50%
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.079.965,00		1.079.965,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	275.000,00		275.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	42.000,00		42.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	193.000,00		193.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	216.000,00		216.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	188.476,00		188.476,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.524,00		27.524,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.965,00		283.965,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	173.501,00		173.501,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00		26.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	27.886.401,00	-92.545,64	27.793.855,36	99,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	139.200,00		139.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.200,00		109.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.501.857,00	2.112.611,00	15.614.468,00	115,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	5.510.220,00	-354.884,00	5.155.336,00	93,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.838,00	12.162,00	190.000,00	106,84%
313	Doprinosi na pla e	931.961,00	-56.040,00	875.921,00	93,99%
321	Naknade tro kova zaposlenima	278.284,00	33.716,00	312.000,00	112,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.577.000,00	1.601.000,00	6.178.000,00	134,98%
323	Rashodi za usluge	1.610.554,00	817.804,00	2.428.358,00	150,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	17.996,00	175.996,00	111,39%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.564,00	1.564,00	
343	Ostali financijski rashodi	258.000,00	25.011,00	283.011,00	109,69%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.282,00	14.282,00	
Izvor: 417	Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	500.000,00		500.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	445.000,00		445.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.000,00		3.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.999.535,00	-270.512,00	5.729.023,00	95,49%
311	Pla e (Bruto)	1.631.357,72		1.631.357,72	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	699.224,00	-270.512,00	428.712,00	61,31%
313	Doprinosi na pla e	423.823,28		423.823,28	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.245.130,00		3.245.130,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	7.243.707,00	-1.932.116,64	5.311.590,36	73,33%
311	Pla e (Bruto)	3.401.691,00	455.604,45	3.857.295,45	113,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.218.675,00	-2.116.632,86	102.042,14	4,60%
313	Doprinosi na pla e	480.537,00	-299.467,23	181.069,77	37,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	942.926,00	740,00	943.666,00	100,08%
323	Rashodi za usluge	199.878,00	16.396,00	216.274,00	108,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.243,00	11.243,00	
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	452.102,00	-367.669,00	84.433,00	18,68%
311	Pla e (Bruto)	281.595,00	-281.595,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.413,00	-10.413,00		
313	Doprinosi na pla e	48.434,00	-48.434,00		
321	Naknade tro kova zaposlenima	12.945,00	-12.945,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.215,00	-14.282,00	80.933,00	85,00%
Izvor: 831	Namjenski primici-prora unski korisnici		415.141,00	415.141,00	
311	Pla e (Bruto)		334.728,00	334.728,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	11.250,00	
313	Doprinosi na pla e		57.573,00	57.573,00	
321	Naknade tro kova zaposlenima		10.267,00	10.267,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		918,00	918,00	
323	Rashodi za usluge		405,00	405,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.000,00	-50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	436.840,00		436.840,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	298.000,00		298.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	231.000,00		231.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	138.840,00		138.840,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	85.324,00		85.324,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	14.676,00		14.676,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.840,00		38.840,00	100,00%
A 420707	Bolnica na otvorenom - Lječilište Veli Lošinj	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00		108.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
A 420708	Akreditacija javno zdravstvene djelatnosti - NZZJZ		2.000.000,00	2.000.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.000.000,00	2.000.000,00	
311	Plaće (Bruto)		1.075.975,00	1.075.975,00	
313	Doprinosi na plaće		185.067,00	185.067,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		70.255,00	70.255,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge		168.703,00	168.703,00	
A 420710	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.000,00		213.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00		37.000,00	100,00%
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	47.920.769,17	-1.249.500,75	46.671.268,42	97,39%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	10.281.980,00	10.073,00	10.292.053,00	100,10%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	9.949.711,50		9.949.711,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00	-115.325,00	574.675,00	83,29%
323	Rashodi za usluge	3.038.632,00	167.038,00	3.205.670,00	105,50%
412	Nematerijalna imovina	128.338,56	-3.441,56	124.897,00	97,32%
422	Postrojenja i oprema	2.763.306,69	4.660,76	2.767.967,45	100,17%
423	Prijevozna sredstva	560.000,00		560.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	811.101,25	-0,20	811.101,05	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.958.333,00	-52.932,00	1.905.401,00	97,30%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	332.268,50	10.073,00	342.341,50	103,03%
323	Rashodi za usluge	284.952,00		284.952,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	21.074,44	3.441,76	24.516,20	116,33%
422	Postrojenja i oprema	15.593,31	6.631,24	22.224,55	142,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.648,75		10.648,75	100,00%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	18.918.046,00	-486.374,75	18.431.671,25	97,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		117.000,00	117.000,00	
422	Postrojenja i oprema		117.000,00	117.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.501.985,00	-2.581.518,00	2.920.467,00	53,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	27.325,00	97.325,00	139,04%
323	Rashodi za usluge	200.138,00	-155.521,00	44.617,00	22,29%
343	Ostali financijski rashodi		881,00	881,00	
412	Nematerijalna imovina	240.000,00		240.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.972.349,00	-1.091.905,00	1.880.444,00	63,26%
423	Prijevozna sredstva		51.200,00	51.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	850.150,00	-244.150,00	606.000,00	71,28%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	690,00	-690,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.006.375,00	-1.006.375,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	162.283,00	-162.283,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.229.068,00	-269.517,75	1.959.550,25	87,91%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	490.000,00	540.000,00	1080,00%
422	Postrojenja i oprema	2.123.068,00	-759.517,75	1.363.550,25	64,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
425	Vi egodi nji nasadi i osnovno stado	10.000,00		10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.750,00	-300.000,00	268.750,00	47,25%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		124.400,00	104.650,00	229.050,00	184,12%
422	Postrojenja i oprema	124.400,00	104.650,00	229.050,00	184,12%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		119.600,00	84.500,00	204.100,00	170,65%
323	Rashodi za usluge	111.600,00	40.000,00	151.600,00	135,84%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	1.200,00	9.200,00	115,00%
423	Prijevozna sredstva		43.300,00	43.300,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici			2.371.511,00	2.371.511,00	
422	Postrojenja i oprema		1.619.218,00	1.619.218,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.625,00	2.625,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		585.649,00	585.649,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		164.019,00	164.019,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		10.374.243,00	-13.000,00	10.361.243,00	99,87%
322	Rashodi za materijal i energiju		131.375,00	131.375,00	
323	Rashodi za usluge	2.269.212,00	-368.239,00	1.900.973,00	83,77%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67%
422	Postrojenja i oprema	3.284.893,00	48.725,00	3.333.618,00	101,48%
423	Prijevozna sredstva	248.750,00	-137.438,00	111.312,00	44,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	837.550,00	115.577,00	953.127,00	113,80%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.583.838,00	337.000,00	3.920.838,00	109,40%
K 420803 Zanavljanje voznog parka		936.397,00	-713.199,00	223.198,00	23,84%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		182.443,50		182.443,50	100,00%
423	Prijevozna sredstva	182.443,50		182.443,50	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		43.953,50	-3.199,00	40.754,50	92,72%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.461,00		3.461,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	25.509,50	-3.199,00	22.310,50	87,46%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.983,00		14.983,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		710.000,00	-710.000,00		
423	Prijevozna sredstva	710.000,00	-710.000,00		
K 420804 Revitalizacija Lje ilišnog Centra Veli Lošinj		17.784.346,17	-60.000,00	17.724.346,17	99,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.924.062,65	-60.000,00	1.864.062,65	96,88%
323	Rashodi za usluge	28.215,00		28.215,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	471.785,00		471.785,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.424.062,65	-60.000,00	1.364.062,65	95,79%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		12.899.209,00		12.899.209,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	12.899.209,00		12.899.209,00	100,00%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		700.000,00		700.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		739.074,52		739.074,52	100,00%
323	Rashodi za usluge	337,50		337,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	738.737,02		738.737,02	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		222.000,00		222.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	222.000,00		222.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		163.310.000,00	-5.071.000,00	158.239.000,00	96,89%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.339.729,59	-31.037,01	1.308.692,58	97,68%
Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		126.449,18	-1.412,60	125.036,58	98,88%
321 Naknade tro kova zaposlenima		34.949,18	7.037,40	41.986,58	120,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33%
323 Rashodi za usluge		52.500,00	-5.000,00	47.500,00	90,48%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		32.000,00	100,00%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		978.606,00	-950,00	977.656,00	99,90%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		370.000,00		370.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00		370.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una		370.000,00		370.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveu ilišta 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 Teku e donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveu ilišta 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 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		70.000,00		70.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje no nog rada Sveu ilišne 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 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-950,00	50,00	5,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveu ilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		190.000,00		190.000,00	100,00%
A 510318 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		41.606,00		41.606,00	100,00%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		41.606,00		41.606,00	100,00%
381 Teku e donacije		41.606,00		41.606,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignu a u enika i nastavnika		234.674,41	-28.674,41	206.000,00	87,78%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00	-27.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00	-27.000,00		
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-27.000,00		
A 530602 Svjetski dan u itelja		70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43%
323 Rashodi za usluge		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre		137.674,41	4.325,59	142.000,00	103,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		137.674,41	4.325,59	142.000,00	103,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		125.674,41	4.325,59	130.000,00	103,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		104.811.766,31	-6.407.894,41	98.403.871,90	93,89%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		51.300.101,29	-4.086.731,06	47.213.370,23	92,03%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		35.738.295,04	947.521,03	36.685.816,07	102,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			97.600,00	97.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.646,50	91.646,50	
343 Ostali financijski rashodi			5.953,50	5.953,50	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.202.598,45		21.202.598,45	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.087.117,80	61.903,28	1.149.021,08	105,69%	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.268.074,83	-115.724,80	9.152.350,03	98,75%	
323 Rashodi za usluge	10.341.915,70	43.729,27	10.385.644,97	100,42%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.148,12	15.678,62	432.826,74	103,76%	
343 Ostali financijski rashodi	88.342,00	-5.586,37	82.755,63	93,68%	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		715.505,59	-126.972,56	588.533,03	82,25%
311 Plaće (Bruto)			3,00	3,00	
313 Doprinosi na plaće			1,00	1,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.600,00	-10.524,00	33.076,00	75,86%	
322 Rashodi za materijal i energiju	118.796,00	-25.439,85	93.356,15	78,59%	
323 Rashodi za usluge	247.251,76	-46.494,61	200.757,15	81,20%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.077,75	10.244,22	84.321,97	113,83%	
343 Ostali financijski rashodi	5.240,00	-204,92	5.035,08	96,09%	
422 Postrojenja i oprema	215.390,08	-52.451,38	162.938,70	75,65%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.150,00	-2.106,02	9.043,98	81,11%	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.511.788,59	245.906,44	8.757.695,03	102,89%
311 Plaće (Bruto)	35.724,00		35.724,00	100,00%	
313 Doprinosi na plaće	6.140,00		6.140,00	100,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	111.225,00	61.350,80	172.575,80	155,16%	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.106.413,07	89.206,73	7.195.619,80	101,26%	
323 Rashodi za usluge	742.874,50	100.072,25	842.946,75	113,47%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	15.500,00	32.500,00	191,18%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.177,02	3.281,00	302.458,02	101,10%	
343 Ostali financijski rashodi	2.400,00	400,47	2.800,47	116,69%	
422 Postrojenja i oprema	171.335,00	-21.904,81	149.430,19	87,22%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	-2.000,00	17.500,00	89,74%	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.842.716,13	635.616,96	4.478.333,09	116,54%
311 Plaće (Bruto)	2.071.855,99	68.872,85	2.140.728,84	103,32%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.424,00	3.250,00	45.674,00	107,66%	
313 Doprinosi na plaće	362.022,68	31.982,58	394.005,26	108,83%	
321 Naknade troškova zaposlenima	91.284,00	13.397,00	104.681,00	114,68%	
322 Rashodi za materijal i energiju	321.493,32	-24.112,55	297.380,77	92,50%	
323 Rashodi za usluge	356.440,68	409.522,27	765.962,95	214,89%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.743,04	-4.692,20	55.050,84	92,15%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.841,00	7.393,58	43.234,58	120,63%	
343 Ostali financijski rashodi		120,00	120,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	159.146,00	-2.451,25	156.694,75	98,46%	
422 Postrojenja i oprema	314.465,42	-72.383,50	242.081,92	76,98%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	204.718,18	232.718,18	831,14%	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		157.997,00	75.345,51	233.342,51	147,69%
321 Naknade troškova zaposlenima			4.212,00	4.212,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	34.665,00	18.539,01	53.204,01	153,48%	
323 Rashodi za usluge	22.400,00	10.482,00	32.882,00	146,79%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	2.800,00	6.300,00	180,00%	
422 Postrojenja i oprema	97.032,00	35.812,50	132.844,50	136,91%	

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	3.500,00	3.900,00	975,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	609.657,04	18.268,75	627.925,79	103,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00		20.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	565.414,04	28.468,86	593.882,90	105,04%
422	Postrojenja i oprema	21.956,00	-10.038,44	11.917,56	54,28%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.087,00	-161,67	1.925,33	92,25%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	101.700,00		101.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.200,00		7.200,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.500,00		94.500,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	596.332,24	1.755,93	598.088,17	100,29%
311	Pla e (Bruto)	2.623,00		2.623,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	451,00		451,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	20.699,34	10.437,65	31.136,99	150,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.187,20	17.317,20	161.504,40	112,01%
323	Rashodi za usluge	74.378,78	8.068,93	82.447,71	110,85%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	36.780,04		36.780,04	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.732,00	152,83	13.884,83	101,11%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	3.898,00		3.898,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	292.950,56	-34.220,68	258.729,88	88,32%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.632,32		6.632,32	100,00%
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.011.807,50	124.437,87	2.136.245,37	106,19%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.865.807,50	124.437,87	1.990.245,37	106,67%
323	Rashodi za usluge	1.865.807,50	124.437,87	1.990.245,37	106,67%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	146.000,00		146.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	146.000,00		146.000,00	100,00%
K 530103	Opremanje ustanova školstva	2.095.172,83	1.478.263,96	3.573.436,79	170,56%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.427.628,00	73.483,66	1.501.111,66	105,15%
422	Postrojenja i oprema	1.227.628,00	91.628,67	1.319.256,67	107,46%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-18.145,01	181.854,99	90,93%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	5.000,00	151.990,20	156.990,20	3139,80%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	139.419,00	143.419,00	3585,48%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.102,20	2.102,20	210,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.469,00	11.469,00	
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		97.538,07	97.538,07	
422	Postrojenja i oprema		97.538,07	97.538,07	
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	10.000,00	987.151,01	997.151,01	9971,51%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	977.151,01	987.151,01	9871,51%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici		25.500,00	25.500,00	
422	Postrojenja i oprema		25.500,00	25.500,00	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00		500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	152.544,83	142.601,02	295.145,85	193,48%
422	Postrojenja i oprema	152.544,83	142.601,02	295.145,85	193,48%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	11.454.825,92	-6.636.953,92	4.817.872,00	42,06%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	4.172.372,00		4.172.372,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	6.636.953,92	-6.636.953,92		
421	Gra evinski objekti	6.636.953,92	-6.636.953,92		
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine	645.500,00		645.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.500,00		195.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		53.246.631,67	-2.310.248,44	50.936.383,23	95,66%
A 530202 Produženi boravak u enika-putnika		6.763.189,95	332.597,09	7.095.787,04	104,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	449.822,47	-7.828,46	441.994,01	98,26%
313	Doprinosi na plaće	77.366,04	-1.435,28	75.930,76	98,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.811,49	-486,26	87.325,23	99,45%
323	Rashodi za usluge		9.750,00	9.750,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			24.022,00	24.022,00	
311	Plaće (Bruto)		20.497,00	20.497,00	
313	Doprinosi na plaće		3.525,00	3.525,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.199.383,55	79.524,66	3.278.908,21	102,49%
311	Plaće (Bruto)	1.074.469,46	-3.211,53	1.071.257,93	99,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	12.750,00	23.550,00	218,06%
313	Doprinosi na plaće	145.225,84	9.623,59	154.849,43	106,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.677,25	-706,41	28.970,84	97,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	932.227,00	-63.009,36	869.217,64	93,24%
323	Rashodi za usluge	775.534,00	147.774,52	923.308,52	119,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	-6.752,00	153.248,00	95,78%
422	Postrojenja i oprema	71.450,00	-16.944,15	54.505,85	76,29%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		2.710.228,68	229.050,43	2.939.279,11	108,45%
311	Plaće (Bruto)	2.171.744,79	192.857,79	2.364.602,58	108,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.855,81	8.500,44	72.356,25	113,31%
313	Doprinosi na plaće	362.681,08	17.885,49	380.566,57	104,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.651,00	2.058,96	67.709,96	103,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.296,00	7.247,75	42.543,75	120,53%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	500,00	8.500,00	106,25%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		238.577,72		238.577,72	100,00%
311	Plaće (Bruto)	127.185,66	8.160,93	135.346,59	106,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	-4.750,00	7.750,00	62,00%
313	Doprinosi na plaće	25.687,27	-3.179,43	22.507,84	87,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-231,50	3.468,50	93,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.562,79		28.562,79	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.776,00		7.776,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188,00		188,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.978,00		32.978,00	100,00%
A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		2.687.314,73	-89.976,26	2.597.338,47	96,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		851.318,78	-179.877,90	671.440,88	78,87%
311	Plaće (Bruto)	799.861,79	-162.614,24	637.247,55	79,67%
313	Doprinosi na plaće	30.611,99	-8.285,22	22.326,77	72,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.845,00	-8.978,44	11.866,56	56,93%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			184,00	184,00	
311	Plaće (Bruto)		157,00	157,00	
313	Doprinosi na plaće		27,00	27,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			115.778,00	115.778,00	
311	Plaće (Bruto)		115.778,00	115.778,00	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		1.437.566,94	-102.565,34	1.335.001,60	92,87%
311	Plaće (Bruto)	844.263,89	-190.920,51	653.343,38	77,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene		72.841,33	72.841,33	
313	Doprinosi na plaće	253.812,43	-4.850,33	248.962,10	98,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.990,62	20.364,17	160.354,79	114,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	199.500,00		199.500,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		230.111,00	39.899,76	270.010,76	117,34%
311	Pla e (Bruto)	185.903,00	29.428,37	215.331,37	115,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	
313	Doprinosi na pla e	34.930,44	5.059,95	39.990,39	114,49%
321	Naknade tro kova zaposlenima	4.004,56	3.411,44	7.416,00	185,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.273,00		2.273,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		167.394,78	36.605,22	204.000,00	121,87%
311	Pla e (Bruto)	137.394,39	66.605,61	204.000,00	148,48%
321	Naknade tro kova zaposlenima	30.000,39	-30.000,39		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		923,23		923,23	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	923,23		923,23	100,00%
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		1.159.117,85	58.645,43	1.217.763,28	105,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		574.000,00		574.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	36.534,12	-11.928,34	24.605,78	67,35%
313	Doprinosi na pla e	6.283,88	-2.051,66	4.232,22	67,35%
321	Naknade tro kova zaposlenima	38.746,00	-5.608,84	33.137,16	85,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.843,39	15.323,36	107.166,75	116,68%
323	Rashodi za usluge	307.736,11	33.231,84	340.967,95	110,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.238,00	-30.675,75	43.562,25	58,68%
422	Postrojenja i oprema	8.618,50	2.587,05	11.205,55	130,02%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-877,66	9.122,34	91,22%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		19.903,00	-6.264,29	13.638,71	68,53%
321	Naknade tro kova zaposlenima	900,00	600,00	1.500,00	166,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.079,00	1.079,00	
323	Rashodi za usluge	16.903,00	-9.242,29	7.660,71	45,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	-600,00	1.500,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema		1.899,00	1.899,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		91.290,00	16.000,00	107.290,00	117,53%
321	Naknade tro kova zaposlenima	6.290,00	-840,00	5.450,00	86,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.900,00	6.840,00	23.740,00	140,47%
323	Rashodi za usluge	35.100,00		35.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		394.684,20	46.513,73	441.197,93	111,79%
311	Pla e (Bruto)	20.051,00		20.051,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.449,00		3.449,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	32.576,20	1.772,00	34.348,20	105,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.358,00	12.105,94	49.463,94	132,41%
323	Rashodi za usluge	238.750,00	27.755,80	266.505,80	111,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	-1.569,00	35.931,00	95,82%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	4.448,99	22.448,99	124,72%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		7.470,00	2.395,99	9.865,99	132,07%
323	Rashodi za usluge	7.470,00	1.599,99	9.069,99	121,42%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		796,00	796,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		53.456,00		53.456,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	53.456,00	-30.000,00	23.456,00	43,88%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		18.314,65		18.314,65	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	494,00		494,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.276,00		1.276,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.079,15		14.079,15	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.465,50		2.465,50	100,00%
A 530223	Program predškolskog odgoja i obrazovanja pri školama	2.104.184,31	13.969,40	2.118.153,71	100,66%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	204.700,00		204.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	86,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	500,00	161.000,00	100,31%
323	Rashodi za usluge	24.800,00	-500,00	24.300,00	97,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.700,00	6.200,00	137,78%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	300,00	700,00	175,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici	1.840.664,00	13.969,55	1.854.633,55	100,76%
311	Plaće (Bruto)	1.195.075,00	42.354,00	1.237.429,00	103,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	-650,00	64.450,00	99,00%
313	Doprinosi na plaće	210.056,00	6.032,00	216.088,00	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.054,00	-582,40	27.471,60	97,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	234.240,00	-5.257,60	228.982,40	97,76%
323	Rashodi za usluge	92.089,00	-31.600,00	60.489,00	65,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.269,40	5.269,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.650,00	-1.156,25	8.493,75	88,02%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	-439,60	960,40	68,60%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00		3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici	58.820,31	-0,15	58.820,16	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.496,00		2.496,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	429,31		429,31	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.295,00	-0,15	25.294,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.600,00		30.600,00	100,00%
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marini ima - Općina Viškovo	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	-500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00		
K 530228	Dogradnja OŠ avle - Općina avle	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00	120,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	120,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg prorauna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 530230	Projekt Zaklade Hrvatska za djecu "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	500.000,00	-500.000,00		
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00	-500.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorauna	500.000,00	-500.000,00		
K 530231	Energetska obnova zgrada osnovnih škola	33.073.749,24	-2.441.182,77	30.632.566,47	92,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.977,42	-6.177,42	25.800,00	80,68%
323	Rashodi za usluge	31.977,42	-6.177,42	25.800,00	80,68%
	Izvor: 511 Pomoći iz prorauna JLP(R)S	2.315.982,00		2.315.982,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.315.982,00		2.315.982,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog prorauna	7.208.081,93	-500.000,00	6.708.081,93	93,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.208.081,93	-500.000,00	6.708.081,93	93,06%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	11.882.707,89	-1.235.005,35	10.647.702,54	89,61%
323	Rashodi za usluge	181.205,35	-35.005,35	146.200,00	80,68%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.001,53		200.001,53	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.501.501,01	-1.200.000,00	10.301.501,01	89,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		11.635.000,00	-700.000,00	10.935.000,00	93,98%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.635.000,00	-700.000,00	10.935.000,00	93,98%
T 530232 EU projekti kod proračunskih korisnika - OŠ		10.000,00	12.423,00	22.423,00	224,23%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		10.000,00	12.423,00	22.423,00	224,23%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-495,00	7.505,00	93,81%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	12.918,00	14.918,00	745,90%
A 530233 Projekt "Školska shema" - EU		207.075,59	103.275,67	310.351,26	149,87%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			29.517,42	29.517,42	
322 Rashodi za materijal i energiju			29.517,42	29.517,42	
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata			127.399,36	127.399,36	
322 Rashodi za materijal i energiju			127.399,36	127.399,36	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		207.075,59	-53.641,11	153.434,48	74,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		207.075,59	-53.641,11	153.434,48	74,10%
K 530234 Projekt izgradnje školske sportske dvorane OŠ Hreljin - Grad Bakar		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00		500.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00		500.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		500.000,00		500.000,00	100,00%
K 530235 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Jelenje-Dražice" u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane		1.742.000,00		1.742.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		42.000,00		42.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.000,00		42.000,00	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		265.033,35	-10.914,91	254.118,44	95,88%
A 530602 Svjetski dan u Italiji		4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.000,00	-4.000,00		
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	-4.000,00		
A 530603 Natjecanja i smotre		261.033,35	-6.914,91	254.118,44	97,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		48.000,00	-2.000,00	46.000,00	95,83%
311 Plaće (Bruto)		2.141,73	-2.141,73		
313 Doprinosi na plaće		189,75	-189,75		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.575,10	-1.916,44	20.658,66	91,51%
323 Rashodi za usluge		4.074,40	2.432,82	6.507,22	159,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.019,02	-184,90	18.834,12	99,03%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	1.546,00	4.546,00	151,53%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.060,00	-2.280,00	5.780,00	71,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.060,00	2.720,00	5.780,00	188,89%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		201.973,35	-4.480,91	197.492,44	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.300,00	-3.626,00	26.674,00	88,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-1.300,00	2.700,00	67,50%
323 Rashodi za usluge		117.003,44	6.866,00	123.869,44	105,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.030,00	260,00	2.290,00	112,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.639,91	-10.680,91	26.959,00	71,62%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.000,00	4.000,00	
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			300,00	300,00	
323 Rashodi za usluge			300,00	300,00	
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA		57.158.504,10	1.367.931,42	58.526.435,52	102,39%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		569.948,98	-2.895,04	567.053,94	99,49%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 530602 Svjetski dan u Italiji		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		565.948,98	-2.895,04	563.053,94	99,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.325,59	6.674,41	287.000,00	102,38%
311 Plaće (Bruto)		5.558,94		5.558,94	100,00%
313 Doprinosi na plaće		956,14		956,14	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.304,56	-1.339,00	45.965,56	97,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		84.384,90	-10.279,34	74.105,56	87,82%
323 Rashodi za usluge		43.143,21	24.170,00	67.313,21	156,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.165,44		46.165,44	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.812,40	-5.877,25	46.935,15	88,87%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.100,00	-17.921,01	33.178,99	64,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.410,00	-7.546,01	8.863,99	54,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.390,00	-8.075,00	3.315,00	29,10%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	-3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.300,00	700,00	21.000,00	103,45%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		80.000,00		80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		135.652,00	8.351,56	144.003,56	106,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.402,00	3.305,78	50.707,78	106,97%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.150,00	-600,00	3.550,00	85,54%
323 Rashodi za usluge		57.050,00	-9.460,22	47.589,78	83,42%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	14.450,00	17.450,00	581,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.950,00	606,00	24.556,00	102,53%
343 Ostali financijski rashodi		100,00	50,00	150,00	150,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		15.871,39		15.871,39	100,00%
313 Doprinosi na plaće		25,00		25,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.458,87	1.025,00	8.483,87	113,74%
323 Rashodi za usluge		5.720,38	-800,00	4.920,38	86,01%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.667,14	-225,00	2.442,14	91,56%
Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		37.503.938,30	595.997,19	38.099.935,49	101,59%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		25.271.010,42	627.627,74	25.898.638,16	102,48%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.339.000,00	-89.340,98	18.249.659,02	99,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.246.381,42	399.302,94	5.645.684,36	107,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.176.973,25	-150.482,21	7.026.491,04	97,90%
323 Rashodi za usluge		5.557.331,07	-314.055,35	5.243.275,72	94,35%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.400,00		3.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.164,26	-21.605,25	238.559,01	91,70%
343 Ostali financijski rashodi		94.750,00	-2.501,11	92.248,89	97,36%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		823.499,33	178.494,68	1.001.994,01	121,68%
311 Plaće (Bruto)		11.900,00	-1.300,00	10.600,00	89,08%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.324,00	1.937,76	6.261,76	144,81%
313 Doprinosi na plaće		2.785,00	-771,82	2.013,18	72,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		95.361,00	64.143,18	159.504,18	167,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		174.089,43	61.779,74	235.869,17	135,49%
323 Rashodi za usluge		229.820,18	39.585,13	269.405,31	117,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	6.208,00	-37,64	6.170,36	99,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.316,57	6.361,20	54.677,77	113,17%
343	Ostali finansijski rashodi	3.266,00	3.781,18	7.047,18	215,77%
422	Postrojenja i oprema	237.859,15	-5.146,05	232.713,10	97,84%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.570,00	8.162,00	17.732,00	185,29%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		2.515.630,07	108.498,76	2.624.128,83	104,31%
311	Pla e (Bruto)	12.000,00	-4.075,37	7.924,63	66,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.877,00	11,50	7.888,50	100,15%
313	Doprinosi na pla e	2.104,00		2.104,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	506.895,00	65.529,65	572.424,65	112,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	616.923,00	65.678,00	682.601,00	110,65%
323	Rashodi za usluge	503.033,00	19.632,59	522.665,59	103,90%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	109.260,00	40.990,39	150.250,39	137,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.385,07	10.929,07	316.314,14	103,58%
343	Ostali finansijski rashodi	7.500,00	3.000,00	10.500,00	140,00%
422	Postrojenja i oprema	409.788,00	-92.937,07	316.850,93	77,32%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	-3.760,00	3.740,00	49,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.365,00	3.500,00	30.865,00	112,79%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		1.589.450,52	190.278,47	1.779.728,99	111,97%
311	Pla e (Bruto)	81.800,00	-1.576,80	80.223,20	98,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.072,00	10.713,60	57.785,60	122,76%
313	Doprinosi na pla e	18.932,00	109,20	19.041,20	100,58%
321	Naknade tro kova zaposlenima	166.340,00	3.802,00	170.142,00	102,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.079,84	44.266,42	170.346,26	135,11%
323	Rashodi za usluge	794.226,90	67.456,23	861.683,13	108,49%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	112.328,12	16.864,92	129.193,04	115,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.471,66	13.229,90	75.701,56	121,18%
343	Ostali finansijski rashodi		60,00	60,00	
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	11.200,00	6.730,00	17.930,00	160,09%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-43.400,00	121.600,00	73,70%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	72.023,00	76.023,00	1900,58%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		246.840,00	71.812,29	318.652,29	129,09%
321	Naknade tro kova zaposlenima	25.240,00	-1.987,82	23.252,18	92,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	38.409,51	60.609,51	273,02%
323	Rashodi za usluge	33.800,00	-1.600,00	32.200,00	95,27%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	61.571,00	13.600,29	75.171,29	122,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.130,00	11.725,31	37.855,31	144,87%
343	Ostali finansijski rashodi		60,00	60,00	
422	Postrojenja i oprema	77.899,00	11.605,00	89.504,00	114,90%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		96.894,00	-2.311,70	94.582,30	97,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.506,00	-17.941,70	9.564,30	34,77%
323	Rashodi za usluge	29.855,00	12.000,00	41.855,00	140,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	1.000,00	1.300,00	433,33%
422	Postrojenja i oprema	32.920,40	2.630,00	35.550,40	107,99%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.312,60		6.312,60	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		261.403,15		261.403,15	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima		13.500,00	13.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	83.903,15		83.903,15	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.500,00	-13.500,00	144.000,00	91,43%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		1.398.293,35	170.196,22	1.568.489,57	112,17%
311	Pla e (Bruto)	4.802,90		4.802,90	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.520,00	600,41	2.120,41	139,50%
313	Doprinosi na plaće	826,10		826,10	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.197,59	-1.200,00	49.997,59	97,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	277.092,00	7.791,00	284.883,00	102,81%
323	Rashodi za usluge	263.694,38	27.279,67	290.974,05	110,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.166,77	-18.108,16	36.058,61	66,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.949,75	-1.016,05	55.933,70	98,22%
343	Ostali financijski rashodi	5.214,00	-586,41	4.627,59	88,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	668.783,07	157.045,76	825.828,83	123,48%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.046,79	390,00	12.436,79	103,24%
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.858.096,20	-74.969,77	1.783.126,43	95,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		68.750,00	68.750,00	
323	Rashodi za usluge		68.750,00	68.750,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.830.596,20	-143.719,77	1.686.876,43	92,15%
323	Rashodi za usluge	1.830.596,20	-143.719,77	1.686.876,43	92,15%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.500,00		27.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00		27.500,00	100,00%
K 550103	Opremanje ustanova školstva	1.274.831,68	43.339,22	1.318.170,90	103,40%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	500.000,00	35.139,22	535.139,22	107,03%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	35.139,22	535.139,22	107,03%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50.489,00		50.489,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	46.989,00		46.989,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	1.400,00	8.200,00	9.600,00	685,71%
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	8.200,00	9.600,00	685,71%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici	56.600,00		56.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00		1.600,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	617.500,00		617.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		13.835,00	13.835,00	
423	Prijevozna sredstva	617.500,00	-13.835,00	603.665,00	97,76%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	48.842,68		48.842,68	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.842,68		48.842,68	100,00%
A 550105	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.100.000,00		9.100.000,00	100,00%
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.948.317,28	371.568,42	5.319.885,70	107,51%
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	944.155,00	105.894,97	1.050.049,97	111,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	702.000,00	30.000,00	732.000,00	104,27%
311	Plaće (Bruto)	20.989,06	1.777,85	22.766,91	108,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.184,32	-0,05	22.184,27	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.425,68	305,85	7.731,53	104,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.481,22	-807,24	74.673,98	98,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.397,20	-1.181,72	154.215,48	99,24%
323	Rashodi za usluge	198.726,50	14.268,58	212.995,08	107,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.575,00	5.915,45	33.490,45	121,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.134,58	1.863,86	56.998,44	103,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.086,44	7.857,42	63.943,86	114,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	13.616,00	-1.599,74	12.016,26	88,25%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	500,00	2.067,00	2.567,00	513,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.941,00	-1.100,00	1.841,00	62,60%
	323 Rashodi za usluge	6.275,00	-1.066,74	5.208,26	83,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	-1.500,00	2.400,00	61,54%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	26.300,00	-500,00	25.800,00	98,10%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00		8.800,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	140.916,00	76.994,71	217.910,71	154,64%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	22.116,00	22.163,71	44.279,71	200,22%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	-1.490,00	15.310,00	91,13%
	323 Rashodi za usluge	70.600,00	9.590,00	80.190,00	113,58%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	200,00	45.025,00	45.225,00	22612,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	-494,00	4.706,00	90,50%
	422 Postrojenja i oprema	24.000,00	2.200,00	26.200,00	109,17%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	20.500,00	1.000,00	21.500,00	104,88%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500,00	-500,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	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 - prora unski korisnici	37.823,00		37.823,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.248,75	-363,03	6.885,72	94,99%
	323 Rashodi za usluge	10.016,00	-1.667,53	8.348,47	83,35%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.030,56	11.030,56	122,56%
	422 Postrojenja i oprema	11.558,25		11.558,25	100,00%
A 550205	Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi	1.640.049,15	-435.191,56	1.204.857,59	73,46%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	464.151,26	-186.112,12	278.039,14	59,90%
	311 Pla e (Bruto)	464.151,26	-186.112,12	278.039,14	59,90%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	101.028,24	-14.749,76	86.278,48	85,40%
	311 Pla e (Bruto)	101.028,24	-14.749,76	86.278,48	85,40%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	906.283,86	-197.724,46	708.559,40	78,18%
	311 Pla e (Bruto)	618.038,66	-184.433,29	433.605,37	70,16%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		25.764,06	25.764,06	
	313 Doprinosi na pla e	192.665,17	-33.699,02	158.966,15	82,51%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	80.580,03	-5.356,21	75.223,82	93,35%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	167.394,79	-36.605,22	130.789,57	78,13%
	311 Pla e (Bruto)	83.697,39	47.092,18	130.789,57	156,26%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	83.697,40	-83.697,40		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	1.191,00		1.191,00	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	1.191,00		1.191,00	100,00%
A 550206	Obrazovanje odraslih	1.647.057,08	-192.728,53	1.454.328,55	88,30%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	1.535.178,00	-192.728,99	1.342.449,01	87,45%
	311 Pla e (Bruto)	731.188,99	-43.675,92	687.513,07	94,03%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	125.786,01	-7.271,08	118.514,93	94,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade tro kova zaposlenima	43.350,00	-17.650,00	25.700,00	59,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	114.934,00	-32.438,99	82.495,01	71,78%
323	Rashodi za usluge	322.243,00	-75.748,00	246.495,00	76,49%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	-115,00	86.485,00	99,87%
343	Ostali financijski rashodi	13.900,00	-300,00	13.600,00	97,84%
381	Teku e donacije	400,00		400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	89.446,00	-12.200,00	77.246,00	86,36%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.330,00	-1.330,00	2.000,00	60,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		5.920,40		5.920,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	908,40		908,40	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.012,00		3.012,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		105.958,68	0,46	105.959,14	100,00%
311	Pla e (Bruto)	74.812,96	0,46	74.813,42	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00		1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.867,04		12.867,04	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	465,68		465,68	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00		800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.763,00		15.763,00	100,00%
T 550207 EU projekti kod prora unskih korisnika - SS i u eni ki domovi		602.007,00	827.125,51	1.429.132,51	237,39%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		443.000,00	827.125,51	1.270.125,51	286,71%
311	Pla e (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	6.700,00		6.700,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	82.000,00	133.357,51	215.357,51	262,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	8.573,00	25.073,00	151,96%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	65.000,00	270.000,00	131,71%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	46.995,00	24.700,00	71.695,00	152,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	5.500,00	23.000,00	131,43%
361	Pomo i inozemnim vladama		611.700,00	611.700,00	
422	Postrojenja i oprema	28.305,00	-21.705,00	6.600,00	23,32%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		159.007,00		159.007,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	29.038,00		29.038,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.013,00		8.013,00	100,00%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	121.956,00		121.956,00	100,00%
A 550209 Projekt "Školska shema" - EU		115.049,05	66.468,03	181.517,08	157,77%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una			17.116,61	17.116,61	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.116,61	17.116,61	
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata			68.459,06	68.459,06	
322	Rashodi za materijal i energiju		68.459,06	68.459,06	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		115.049,05	-19.107,64	95.941,41	83,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.049,05	-19.107,64	95.941,41	83,39%
Program: 5503 Zakonski standard u eni kih domova		14.136.299,54	403.260,85	14.539.560,39	102,85%
A 550301 Osiguravanje uvjeta rada		13.161.326,54	180.933,85	13.342.260,39	101,37%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.898.120,28		5.898.120,28	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	557.800,00	27.162,30	584.962,30	104,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.701.931,50	-49.264,70	3.652.666,80	98,67%
323	Rashodi za usluge	1.541.594,78	58.043,87	1.599.638,65	103,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.144,00	-32.285,64	46.858,36	59,21%
343	Ostali financijski rashodi	17.650,00	-3.655,83	13.994,17	79,29%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		235.610,00	210.288,23	445.898,23	189,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	21.900,00		21.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	139.380,00	24.896,39	164.276,39	117,86%
323	Rashodi za usluge	39.980,00	42.179,34	82.159,34	205,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-17.500,00	8.500,00	32,69%
343	Ostali financijski rashodi	5.350,00	3.000,00	8.350,00	156,07%
383	Kazne, penali i naknade tete		20.000,00	20.000,00	
422	Postrojenja i oprema		136.212,50	136.212,50	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		5.275.611,51	5.100,00	5.280.711,51	100,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00		32.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	145.200,00	33.500,00	178.700,00	123,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.895.939,14	129.855,30	3.025.794,44	104,48%
323	Rashodi za usluge	1.772.384,48	-142.790,82	1.629.593,66	91,94%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	15.390,63	-7.590,63	7.800,00	50,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.328,51	6.343,00	156.671,51	104,22%
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	239.768,75	-14.216,85	225.551,90	94,07%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		8.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		915.593,29	-58.760,88	856.832,41	93,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	590.419,00	-45.000,00	545.419,00	92,38%
323	Rashodi za usluge	136.950,00	-12.641,81	124.308,19	90,77%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	33.767,29	-1.119,07	32.648,22	96,69%
422	Postrojenja i oprema	154.457,00		154.457,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici			8.094,00	8.094,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		700,00	700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		5.394,00	5.394,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		50.459,28	16.212,50	66.671,78	132,13%
323	Rashodi za usluge	37.270,00		37.270,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.189,28	16.212,50	29.401,78	222,92%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.078,18		47.078,18	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.078,18		20.078,18	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		738.854,00		738.854,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)		65.945,60	65.945,60	
313	Doprinosi na pla e	22.736,00	-11.400,00	11.336,00	49,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	2.454,40	172.454,40	101,44%
323	Rashodi za usluge	394.479,00		394.479,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	151.639,00	-57.000,00	94.639,00	62,41%
T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
A 550303 Dodatne djelatnosti u eni kih domova		574.973,00	222.327,00	797.300,00	138,67%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		574.973,00	222.327,00	797.300,00	138,67%
311	Pla e (Bruto)	66.750,00	20.000,00	86.750,00	129,96%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	120.000,00	130.000,00	1300,00%
313	Doprinosi na pla e	12.820,00	3.500,00	16.320,00	127,30%
321	Naknade tro kova zaposlenima	23.500,00	9.500,00	33.000,00	140,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.800,00	25.200,00	134.000,00	123,16%
323	Rashodi za usluge	102.900,00	89.000,00	191.900,00	186,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.903,00	-6.541,36	26.361,64	80,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343	Ostali financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	212.000,00	-36.331,64	175.668,36	82,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00	100,06%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		19.484.000,00	11.000,00	19.495.000,00	100,06%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00		169.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00		169.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00		169.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		60.000,00		60.000,00	100,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.625.000,00		9.625.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.575.000,00		9.575.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00		220.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.340.000,00		2.340.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.551.000,00		6.551.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		427.000,00		427.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		6.235.000,00	11.000,00	6.246.000,00	100,18%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.131.304,99	11.000,00	1.142.304,99	100,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.060.337,63	778,61	1.061.116,24	100,07%
422 Postrojenja i oprema		559.337,63	30.778,61	590.116,24	105,50%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
422 Postrojenja i oprema		16.103,61	10.221,39	26.325,00	163,47%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		54.863,75		54.863,75	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.863,75		54.863,75	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		215.000,00		215.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		10.000,00	100,00%
K 600403 Uređenje poslovnih zgrada - Županijska arhiva		4.888.695,01		4.888.695,01	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.230.000,00		1.230.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.658.695,01		3.658.695,01	100,00%
422 Postrojenja i oprema		153.102,50		153.102,50	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.505.592,51		3.505.592,51	100,00%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.395.000,00		3.395.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.915.000,00		1.915.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.822.000,00	-2.000,00	1.820.000,00	99,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informati ki sustav	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00		35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00		165.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00	100,63%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		23.173.000,00	146.000,00	23.319.000,00	100,63%
Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		168.373,07	-9.000,00	159.373,07	94,65%
321 Naknade tro kova zaposlenima		29.373,07		29.373,07	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		59.000,00	-9.000,00	50.000,00	84,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.685.626,93	100.000,00	15.785.626,93	100,64%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - izvan lu ko podru je		1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		20.000,00		20.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		20.000,00		20.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.363.000,00	80.000,00	2.443.000,00	103,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.623.000,00	80.000,00	1.703.000,00	104,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.616.000,00	80.000,00	1.696.000,00	104,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
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%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		342.495,69	-15.000,00	327.495,69	95,62%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		244.000,00	-15.000,00	229.000,00	93,85%
321 Naknade tro kova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		144.000,00		144.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00	-15.000,00	80.000,00	84,21%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		98.495,69		98.495,69	100,00%
323 Rashodi za usluge		98.495,69		98.495,69	100,00%
A 700206 Utvr ivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.338.281,24	35.000,00	1.373.281,24	102,62%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		964.000,00	35.000,00	999.000,00	103,63%
321 Naknade tro kova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		760.000,00	35.000,00	795.000,00	104,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		374.281,24		374.281,24	100,00%
323 Rashodi za usluge		374.281,24		374.281,24	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		161.000,00		161.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		161.000,00		161.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		161.000,00		161.000,00	100,00%
K 700209 Poticanje rada županijskih lu kih uprava		3.860.850,00		3.860.850,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		2.963.000,00		2.963.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00		105.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	382 Kapitalne donacije	2.858.000,00		2.858.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	897.850,00		897.850,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	897.850,00		897.850,00	100,00%
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživa ki centar za reagiranja na iznenadna one iš enja mora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	K 700223 Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak - ŽLU Mali Lošinj	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	K 700224 Dogradnja i rekonstrukcija luke Punat - ŽLU Krk	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	750.000,00		750.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	350.000,00		350.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
	K 700226 Izgradnja sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale u luci Klenovica - ŽLU Novi Vinodolski	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	K 700227 Dogradnja operativne obale i izgradnja obalne šetnice u luci Moš eni ka Draga - ŽLU Opatija-Lovran-Moš eni ka Draga	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	500.000,00		500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K 700228 Projekt MOSES - EU	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	600.000,00		600.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	21.000,00	51.000,00	72.000,00	342,86%
	313 Doprinosi na pla e	4.000,00	12.000,00	16.000,00	400,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	197.000,00	-78.000,00	119.000,00	60,41%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00%
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una		11.000,00	11.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	6.779.000,00	-545.000,00	6.234.000,00	91,96%
	A 700304 Program edukacije mladih u prometu - Dom mladih Rijeka	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	90.000,00		90.000,00	100,00%
	A 700305 Poticanje i pra enje sigurnosti prometa na cestama	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	245.000,00	30.000,00	275.000,00	112,24%
	323 Rashodi za usluge	225.000,00	30.000,00	255.000,00	113,33%
	324 Naknade tro kova 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%
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	499.000,00		499.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	499.000,00		499.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	454.000,00		454.000,00	100,00%
	K 700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariš ina - ŽUC	2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.751.000,00		2.751.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Općina Viškovo		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		450.000,00		450.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		450.000,00		450.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
K 700317 vor Trinajsti i		1.700.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	64,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
386 Kapitalne pomoći		1.400.000,00	-600.000,00	800.000,00	57,14%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00		300.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		300.000,00	100,00%
T 700321 Zimska služba na nerazvrstanoj cesti Begovo Razdolje - Vrbovska poljana - Općina Mrkopalj		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%
A 700322 Financiranje županijske autobusne linije Rijeka-Platak - Općina avle		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 700323 Projekt EnerMOB - EU		474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		474.000,00	-74.000,00	400.000,00	84,39%
311 Plaće (Bruto)		46.000,00	62.000,00	108.000,00	234,78%
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	15.000,00	23.000,00	287,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		301.000,00	-82.000,00	219.000,00	72,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		16.000,00	100,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			21.000,00	21.000,00	
423 Prijevozna sredstva		90.000,00	-90.000,00		
T 700324 Izrada prometnog rješenja semaforizacije raskrižja cesta D102 i D103		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%
T 700325 Projekt EnerNETmob - EU		50.000,00	99.000,00	149.000,00	298,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	99.000,00	149.000,00	298,00%
311 Plaće (Bruto)		5.000,00	64.000,00	69.000,00	1380,00%
313 Doprinosi na plaće		1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-15.500,00	13.500,00	46,55%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			34.500,00	34.500,00	
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 700405 Osiguranje sigurnosno prometnih standarda - Zračna luka Rijeka		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću		240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
A 700505 Poticanje rada regionalne televizijske postaje - Kanal RI d.o.o.		240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
351	Subvencije trgova kim dru tvima u javnom sektoru	240.000,00	400.000,00	640.000,00	266,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		19.639.000,00	876.000,00	20.515.000,00	104,46%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.869.000,00	878.200,00	17.747.200,00	105,21%
Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		211.188,89	10.028,67	221.217,56	104,75%
321 Naknade tro kova zaposlenima		29.188,89	28,67	29.217,56	100,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		116.000,00	10.000,00	126.000,00	108,62%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		545.000,00	44.500,00	589.500,00	108,17%
A 800201 Program edukacije		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38%
351 Subvencije trgova kim dru tvima u javnom sektoru		210.000,00		210.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.000,00	4.000,00	167.000,00	102,45%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vije a Primorsko-goranske županije		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.410.462,38	-58.362,38	4.352.100,00	98,68%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		985.462,38	-20.362,38	965.100,00	97,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		822.500,00	-20.362,38	802.137,62	97,52%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-20.362,38	2.137,62	9,50%
363 Pomo i unutar op eg prora una		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		12.962,38		12.962,38	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		12.962,38		12.962,38	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		950.000,00	-28.000,00	922.000,00	97,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		750.000,00	-28.000,00	722.000,00	96,27%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		220.000,00	-51.000,00	169.000,00	76,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00	-51.000,00	169.000,00	76,82%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-31.000,00	19.000,00	38,00%
352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala		620.000,00	4.000,00	624.000,00	100,65%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		620.000,00	4.000,00	624.000,00	100,65%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00%
386 Kapitalne pomo i		595.000,00		595.000,00	100,00%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		455.000,00		455.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	455.000,00		455.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	430.000,00	12.000,00	442.000,00	102,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	3.000,00	218.000,00	101,40%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	9.000,00	224.000,00	104,19%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	55.000,00	755.000,00	107,86%
A 800313	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2018	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	2.011.195,33	57.909,47	2.069.104,80	102,88%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	330.000,00	409,47	330.409,47	100,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	409,47	30.409,47	101,36%
T 800406	Razvoj ribarstva	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 800408	Ruralni razvoj	711.195,33	97.500,00	808.695,33	113,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	652.500,00	97.500,00	750.000,00	114,94%
	323 Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00		
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	100.000,00	
	381 Teku e donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	58.695,33		58.695,33	100,00%
	323 Rashodi za usluge	58.695,33	-44.945,33	13.750,00	23,43%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44.945,33	44.945,33	
K 800409	Projekt Stara Sušica	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	91,67%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	337.380,00	-64.000,00	273.380,00	81,03%
A 800505	Sufinanciranje aktivnosti u šumarstvu i drvnoj industriji	242.380,00	-19.000,00	223.380,00	92,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	161.000,00	-19.000,00	142.000,00	88,20%
	323 Rashodi za usluge	61.000,00		61.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	81,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	81.380,00		81.380,00	100,00%
	381 Teku e donacije	81.380,00		81.380,00	100,00%
A 800506	Poticanje korištenja šumskog zemljišta	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63%
	Program: 8006 Unapre enje i razvoj lovstva	1.642.353,79	881.750,00	2.524.103,79	153,69%
	A 800601 Obrat un i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	1.031.000,00		1.031.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	260.700,00		260.700,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	769.300,00		769.300,00	100,00%
	A 800602 Troškovi provo enja Zakona o lovstvu	59.153,79	756.250,00	815.403,79	1378,45%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	59.000,00	-35.500,00	23.500,00	39,83%
	323 Rashodi za usluge	55.000,00	-35.500,00	19.500,00	35,45%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		791.750,00	791.750,00	
	382 Kapitalne donacije		791.750,00	791.750,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	153,79		153,79	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,79		153,79	100,00%
	A 800603 Izlov nezavi ajne divlja i	552.200,00	35.500,00	587.700,00	106,43%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
	381 Teku e donacije	480.000,00	35.500,00	515.500,00	107,40%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	72.200,00		72.200,00	100,00%
	381 Teku e donacije	72.200,00		72.200,00	100,00%
	T 800607 Projekt "Carnivora Dinarica" - EU		90.000,00	90.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	90.000,00	
	311 Pla e (Bruto)		41.650,00	41.650,00	
	313 Doprinosi na pla e		8.350,00	8.350,00	
	321 Naknade tro kova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	
	323 Rashodi za usluge		38.000,00	38.000,00	
	Program: 8007 Unapre enje turizma	7.411.419,61	6.374,24	7.417.793,85	100,09%
	A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	550.000,00		550.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
	A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"	230.861,22	-1.000,00	229.861,22	99,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00	-1.000,00	129.000,00	99,23%
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	-7.000,00	70.000,00	90,91%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	861,22		861,22	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	861,22		861,22	100,00%
	K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	960.395,13		960.395,13	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	800.000,00		800.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	800.000,00		800.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	160.395,13		160.395,13	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	160.395,13		160.395,13	100,00%
	A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
	K 800714 Projekt Ži ara U ka	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture	150.000,00		150.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	150.000,00		150.000,00	100,00%
	A 800718 Program oglašavanja zra nog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00		950.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	950.000,00		950.000,00	100,00%
	A 800721 Programske aktivnosti Turisti ke zajednice Kvarnera	350.000,00		350.000,00	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%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
	T 800722 Projekt Mala Barka 2 - EU	3.737.163,26	-270.163,26	3.467.000,00	92,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-26.601,36	973.398,64	97,34%
	311 Pla e (Bruto)	142.000,00		142.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	24.424,00		24.424,00	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	133.915,00	28.998,64	162.913,64	121,65%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	554.661,00	-5.600,00	549.061,00	98,99%
	422 Postrojenja i oprema	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	122.019,15	438,10	122.457,25	100,36%
	412 Nematerijalna imovina	122.019,15	438,10	122.457,25	100,36%
	Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata	1.657.000,00	-244.000,00	1.413.000,00	85,27%
	361 Pomo i inozemnim vladama	645.000,00	-187.000,00	458.000,00	71,01%
	369 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	93,87%
	381 Teku e donacije	305.000,00	117.000,00	422.000,00	138,36%
	382 Kapitalne donacije	131.000,00	-131.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	413.000,00	-33.000,00	380.000,00	92,01%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	958.144,11		958.144,11	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	231.400,00		231.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	666.744,11		666.744,11	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	T 800723 Operativni plan razvoja cikloturizma PGŽ	83.000,00	-46.400,00	36.600,00	44,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	83.000,00	-70.000,00	13.000,00	15,66%
	323 Rashodi za usluge	83.000,00	-70.000,00	13.000,00	15,66%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		23.600,00	23.600,00	
	323 Rashodi za usluge		23.600,00	23.600,00	
	T 800725 Biciklisti ko tematska ruta "Stari put" - faza 1		323.937,50	323.937,50	
	Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S		194.437,50	194.437,50	
	323 Rashodi za usluge		194.437,50	194.437,50	
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		129.500,00	129.500,00	
	323 Rashodi za usluge		129.500,00	129.500,00	
	Program: 8008 Potpore za slu aj elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800801	Pomo i za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade tete	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	99,92%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.770.000,00	-2.200,00	2.767.800,00	99,92%
A 820101	Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.212.000,00	-2.200,00	1.209.800,00	99,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.207.000,00		1.207.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	725.500,00		725.500,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.300,00		20.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	124.800,00		124.800,00	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	80,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,35%
	323 Rashodi za usluge	188.600,00	-2.610,00	185.990,00	98,62%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.800,00	-12.327,00	27.473,00	69,03%
	343 Ostali finansijski rashodi	1.200,00	-63,00	1.137,00	94,75%
	422 Postrojenja i oprema	9.800,00		9.800,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	4.428,00	-2.845,12	1.582,88	35,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.428,00	-2.845,12	1.582,88	35,75%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	572,00		572,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572,00		572,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		645,12	645,12	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		645,12	645,12	
A 820102	Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.558.000,00		1.558.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	843.000,00		843.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.750,00	2.250,00	20.000,00	112,68%
	323 Rashodi za usluge	676.400,00	-38.189,00	638.211,00	94,35%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	62.000,00	-12.600,00	49.400,00	79,68%
	422 Postrojenja i oprema	74.900,00	48.550,00	123.450,00	164,82%
	425 Vi egodi nji nasadi i osnovno stado	8.900,00		8.900,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.050,00	-11,00	1.039,00	98,95%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	695.000,00		695.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	402.000,00	58.000,00	460.000,00	114,43%
	381 Teku e donacije	95.000,00		95.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	198.000,00	-58.000,00	140.000,00	70,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.669.000,00	-984.000,00	25.685.000,00	96,31%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		22.082.000,00	-1.029.000,00	21.053.000,00	95,34%
Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.613,48	-79.433,34	219.180,14	73,40%
321 Naknade tro kova zaposlenima		70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		130.913,48	-48.413,48	82.500,00	63,02%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.200,00	-9.519,86	65.680,14	87,34%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		6.608.902,00	2.422.640,34	9.031.542,34	136,66%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		618.186,00	15.000,00	633.186,00	102,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una			45.000,00	45.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		558.186,00		558.186,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		381.000,00		381.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		73.000,00		73.000,00	100,00%
321 Naknade tro kova zaposlenima		16.000,00		16.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		53.686,00		53.686,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		17.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-100.000,00		
363 Pomo i unutar op eg prora una		100.000,00	-100.000,00		
T 900205 Razvoj otoka		50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-50.000,00		
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-50.000,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran		4.871.216,00	3.040.771,00	7.911.987,00	162,42%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.206.734,24	1.341.645,00	2.548.379,24	211,18%
323 Rashodi za usluge		1.206.734,24	1.331.645,00	2.538.379,24	210,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	
Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLP(R)S		477.423,12		477.423,12	100,00%
323 Rashodi za usluge		477.423,12		477.423,12	100,00%
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		3.091.574,00	1.699.126,00	4.790.700,00	154,96%
323 Rashodi za usluge		3.091.574,00	1.699.126,00	4.790.700,00	154,96%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.484,64		95.484,64	100,00%
323 Rashodi za usluge		95.484,64		95.484,64	100,00%
T 900207 Ja anje kapaciteta za korištenje ESI fondova u Primorsko-goranskoj županiji - EU		704.500,00	-402.130,66	302.369,34	42,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.500,00	-159.500,00		
321 Naknade tro kova zaposlenima		25.000,00	-25.000,00		
323 Rashodi za usluge		122.500,00	-122.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-12.000,00		
Izvor: 515 Pomo i za provo enje EU projekata		482.504,66	-242.630,66	239.874,00	49,71%
311 Pla e (Bruto)		405.000,00	-291.798,63	113.201,37	27,95%
313 Doprinosi na pla e		77.504,66	-58.034,03	19.470,63	25,12%
323 Rashodi za usluge			101.950,00	101.950,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.252,00	5.252,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		62.495,34		62.495,34	100,00%
311 Pla e (Bruto)		52.500,00		52.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	313 Doprinosi na plaće	9.995,34		9.995,34	100,00%
T 900208	Projekt "FUTURE 4.0" - EU	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	69,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	265.000,00	-81.000,00	184.000,00	69,43%
	311 Plaće (Bruto)	109.000,00	3.500,00	112.500,00	103,21%
	313 Doprinosi na plaće	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	92,86%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	-72.500,00	32.500,00	30,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka	12.321.734,52	-2.373.657,00	9.948.077,52	80,74%
K 900301	Projekti regionalnog razvoja	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	750.000,00	30.000,00	780.000,00	104,00%
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	4.000.000,00	900.000,00	4.900.000,00	122,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000.000,00	827.781,62	4.827.781,62	120,69%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	827.781,62	4.327.781,62	123,65%
	386 Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		72.218,38	72.218,38	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		72.218,38	72.218,38	
K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.461.684,52	-3.132.000,00	3.329.684,52	51,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.024.500,00	-3.012.000,00	3.012.500,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	5.850.000,00	-2.850.000,00	3.000.000,00	51,28%
	412 Nematerijalna imovina	162.000,00	-162.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	120.000,00	-120.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	317.184,52		317.184,52	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.500,00		12.500,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	304.684,52		304.684,52	100,00%
K 900309	Unije - samoodrživi otok	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 900311	Umrežavanje razvojnih inicijativa na području Primorsko-goranske županije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 900312	Projekt "BLUEISLANDS" - EU	516.500,00	-25.974,00	490.526,00	94,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	391.500,00	13.136,00	404.636,00	103,36%
	311 Plaće (Bruto)	103.000,00	43.000,00	146.000,00	141,75%
	313 Doprinosi na plaće	18.500,00	7.250,00	25.750,00	139,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-19.114,00	15.886,00	45,39%
	323 Rashodi za usluge	235.000,00	-48.000,00	187.000,00	79,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	125.000,00	-39.110,00	85.890,00	68,71%
	311 Plaće (Bruto)	106.000,00	-32.995,00	73.005,00	68,87%
	313 Doprinosi na plaće	19.000,00	-6.115,00	12.885,00	67,82%
T 900313	Projekt "SCREEN" - EU	92.550,00	-11.683,00	80.867,00	87,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.500,00	4.500,00	50.000,00	109,89%
	311 Plaće (Bruto)	10.500,00	23.500,00	34.000,00	323,81%
	313 Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	28,57%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	47.050,00	-16.183,00	30.867,00	65,60%
	311 Plaće (Bruto)		8.208,00	8.208,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	2.050,00	-254,00	1.796,00	87,61%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-16.637,00	18.363,00	52,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	25,00%
K 900314	Projekt modernizacije željezničke pruge Škrbljevo-Rijeka-Jurdani - HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
386	Kapitalne pomoći	241.000,00	-84.000,00	157.000,00	65,15%
Program: 9004	Energetska diversifikacija i uinkovitost	52.750,00	1.450,00	54.200,00	102,75%
T 900407	Projekt "SIMPLA" - EU	52.750,00	1.450,00	54.200,00	102,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	42.750,00	-42.750,00		
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-24.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.750,00	-6.750,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00		
Izvor: 515	Pomoći za provođenje EU projekata	10.000,00	44.200,00	54.200,00	542,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	30.500,00	40.500,00	405,00%
313	Doprinosi na plaće		7.200,00	7.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	6.500,00	
Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	64,29%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.800.000,00	-1.000.000,00	1.800.000,00	64,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-1.000.000,00		
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 821	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Glava: 9-3	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	1.999.000,00	-126.000,00	1.873.000,00	93,70%
Program: 9301	Redovna djelatnost JU Regionalne razvojne agencije	1.821.000,00	-192.500,00	1.628.500,00	89,43%
A 930101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Regionalne razvojne agencije	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	82,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.032.500,00	-182.500,00	850.000,00	82,32%
311	Plaće (Bruto)	856.000,00	-154.000,00	702.000,00	82,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	151.500,00	-28.500,00	123.000,00	81,19%
A 930102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU Regionalne razvojne agencije	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	98,73%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	788.500,00	-10.000,00	778.500,00	98,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	-11.000,00	65.500,00	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	13.000,00	273.000,00	105,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	87,27%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	17.000,00	102.000,00	120,00%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00		150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
Program: 9302	Programi JU Regionalna razvojna agencija	178.000,00	66.500,00	244.500,00	137,36%
A 930201	Priprema i provedba projekata	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	82,61%
A 930202	Privlačenje potencijalnih ulagača	63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	20.000,00	68.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
T 930203	Projekt "EnerMOB"		34.500,00	34.500,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		34.500,00	34.500,00	
311	Plaće (Bruto)		24.000,00	24.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	313 Doprinosi na plaće		6.000,00	6.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.500,00	4.500,00	
	T 930204 Projekt "MOSES"		11.000,00	11.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		11.000,00	11.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
	T 930205 Projekt "EnerNETMob"		21.000,00	21.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		8.500,00	8.500,00	
	313 Doprinosi na plaće		1.500,00	1.500,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	11.000,00	
Glava: 9-4 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER		2.588.000,00	171.000,00	2.759.000,00	106,61%
Program: 9401 Redovna djelatnost Regionalne energetske agencije Kvarner		1.196.440,00	-95.460,00	1.100.980,00	92,02%
A 940101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad Regionalne energetske agencije		633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		633.110,00	-95.890,00	537.220,00	84,85%
	311 Plaće (Bruto)	518.190,00	-81.840,00	436.350,00	84,21%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00		25.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	89.920,00	-14.050,00	75.870,00	84,38%
A 940102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Regionalne energetske agencije		563.330,00	430,00	563.760,00	100,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		533.330,00	3.430,00	536.760,00	100,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	36.330,00	1.430,00	37.760,00	103,94%
	322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-4.000,00	52.000,00	92,86%
	323 Rashodi za usluge	238.000,00	7.000,00	245.000,00	102,94%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	12.000,00	66.500,00	122,02%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	33.500,00	-8.000,00	25.500,00	76,12%
	423 Prijevozna sredstva	90.000,00		90.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	-30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			27.000,00	27.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		27.000,00	27.000,00	
Program: 9402 Programi Regionalne energetske agencije Kvarner		1.391.560,00	266.460,00	1.658.020,00	119,15%
T 940201 Energetska obnova javnih objekata		270.000,00	259.720,00	529.720,00	196,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00	309.720,00	439.720,00	338,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.280,00	9.720,00	48,60%
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	320.000,00	430.000,00	390,91%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	64,29%
T 940202 e-županija		137.000,00	2.000,00	139.000,00	101,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		111.000,00	-1.000,00	110.000,00	99,10%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00		
	323 Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00	100,00%
T 940203 e-škole		115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	-10.500,00	104.500,00	90,87%
	311 Plaće (Bruto)	85.000,00	-8.500,00	76.500,00	90,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	90,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-500,00	14.500,00	96,67%
T 940204	Projekt "SIMPLA" - EU	276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	276.910,00	-25.760,00	251.150,00	90,70%
	311 Plaće (Bruto)	106.410,00	-16.410,00	90.000,00	84,58%
	313 Doprinosi na plaće	18.300,00	-2.750,00	15.550,00	84,97%
	321 Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	-6.600,00	15.600,00	70,27%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	
T 940205	Projekt "LOCATIONS" - EU	592.650,00	41.000,00	633.650,00	106,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	442.650,00	6.000,00	448.650,00	101,36%
	311 Plaće (Bruto)	215.400,00	-18.250,00	197.150,00	91,53%
	313 Doprinosi na plaće	37.780,00	-3.200,00	34.580,00	91,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.470,00	-10.350,00	29.120,00	73,78%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	17.800,00	167.800,00	111,87%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		45.000,00	45.000,00	
	323 Rashodi za usluge		45.000,00	45.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	93,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		64.267.000,00	2.453.000,00	66.720.000,00	103,82%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.725.209,95	7.550,00	9.732.759,95	100,08%
Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		226.309,95	7.800,00	234.109,95	103,45%
321 Naknade tro kova zaposlenima		22.908,00	2.800,00	25.708,00	112,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	-3.354,00	3.646,00	52,09%
323 Rashodi za usluge		126.800,00	4.354,00	131.154,00	103,43%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.800,00	-1.000,00	800,00	44,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.801,95	5.000,00	72.801,95	107,37%
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	259.350,00	3.709.350,00	107,52%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.450.000,00	259.350,00	3.709.350,00	107,52%
321 Naknade tro kova zaposlenima		265.411,00	35.922,88	301.333,88	113,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		784.872,00	35.204,56	820.076,56	104,49%
323 Rashodi za usluge		2.212.843,00	144.333,50	2.357.176,50	106,52%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.141,00	-1,29	1.139,71	99,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.916,00	39.765,23	132.681,23	142,80%
343 Ostali financijski rashodi		92.817,00	4.125,12	96.942,12	104,44%
A 430202 Naknada za ogrjev		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.461.100,00	-259.350,00	1.201.750,00	82,25%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.041.800,00	-40.250,00	3.001.550,00	98,68%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.315.000,00		1.315.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dje ji dom "Ti " Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		109.000,00		109.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		109.000,00		109.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		736.000,00		736.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		736.000,00		736.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		736.000,00		736.000,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djezi 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 Dnevni centar za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka - sufinanciranje supervizije, rane intervencije i mobilnog tima		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		
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		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%
A 430428 Provo enje logopedске terapije i rehabilitacije za djecu s podru ja Gorskog kotara i djecu sa posebnim potrebama		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
K 430431 Projekt STAR - starost bez granica		51.800,00	-10.250,00	41.550,00	80,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		46.040,00	-10.177,16	35.862,84	77,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	-1.800,00		
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-2.312,50	18.687,50	88,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.240,00	-6.064,66	17.175,34	73,90%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		5.760,00	-72,84	5.687,16	98,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.760,00	-72,84	5.687,16	98,74%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih		1.546.000,00	40.000,00	1.586.000,00	102,59%
T 430501 Županija prijatelj djece		88.000,00		88.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		38.000,00		38.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
381 Tekuće donacije		410.000,00	-21.000,00	389.000,00	94,88%
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva		598.000,00	61.000,00	659.000,00	110,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		598.000,00	61.000,00	659.000,00	110,20%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		327.000,00	61.000,00	388.000,00	118,65%
381 Tekuće donacije		271.000,00		271.000,00	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		15.000,00	6.500,00	21.500,00	143,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
K 430508 Projekt uređenja Društvenog doma za djecu i mlade - Škola mira u Mrkoplju		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		240.000,00		240.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		240.000,00		240.000,00	100,00%
T 430509 PGŽlab - poticanje razvoja socijalnih inovacija na području PGŽ - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
T 430510 Poticanje i promicanje medijskih aktivnosti mladih za mlade - Sveučilište u Rijeci		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00		80.000,00	100,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		54.541.790,05	2.445.450,00	56.987.240,05	104,48%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		51.074.990,05	2.517.306,89	53.592.296,94	104,93%
A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe		46.188.836,02	2.434.403,75	48.623.239,77	105,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		173.000,00	430.000,00	603.000,00	348,55%
311 Plaće (Bruto)			430.000,00	430.000,00	
323 Rashodi za usluge		100.200,00		100.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.800,00		72.800,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		11.494.000,00		11.494.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		7.658.782,00		7.658.782,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		825.816,00		825.816,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.053.402,00		2.053.402,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600.000,00		600.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		180.900,00	-5.350,00	175.550,00	97,04%
	311 Plaće (Bruto)	74.000,00		74.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.900,00	-4.350,00	18.550,00	81,00%
	422 Postrojenja i oprema	78.000,00	-1.000,00	77.000,00	98,72%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		33.919.648,00	1.315.278,75	35.234.926,75	103,88%
	311 Plaće (Bruto)	14.546.026,00	584.147,00	15.130.173,00	104,02%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.410.000,00	70.000,00	1.480.000,00	104,96%
	313 Doprinosi na plaće	2.747.273,00	339.201,00	3.086.474,00	112,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.243.826,00	234.975,00	1.478.801,00	118,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.904.315,00	-171.852,38	8.732.462,62	98,07%
	323 Rashodi za usluge	4.242.308,00	-298.445,00	3.943.863,00	92,97%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00		4.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.700,00	33.000,00	316.700,00	111,63%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-1.000,00		
	343 Ostali financijski rashodi	63.800,00	-1.000,00	62.800,00	98,43%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	173.000,00	5.400,00	178.400,00	103,12%
	422 Postrojenja i oprema		508.000,00	508.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		12.853,13	12.853,13	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		35.000,00	289.475,00	324.475,00	927,07%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	289.475,00	309.475,00	1547,38%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		7.500,00	5.500,00	13.000,00	173,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.500,00	11.500,00	191,67%
	422 Postrojenja i oprema	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		27.000,00	49.500,00	76.500,00	283,33%
	422 Postrojenja i oprema	27.000,00	49.500,00	76.500,00	283,33%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		29.077,00	350.000,00	379.077,00	1303,70%
	311 Plaće (Bruto)		350.000,00	350.000,00	
	423 Prijevozna sredstva	29.077,00		29.077,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		322.711,02		322.711,02	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	271.376,00		271.376,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	51.335,02		51.335,02	100,00%
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.886.154,03	82.903,14	4.969.057,17	101,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		858.136,00	219.653,14	1.077.789,14	125,60%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00	200.000,00	450.000,00	180,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.336,00		509.336,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	82.000,00	19.141,25	101.141,25	123,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	511,89	17.311,89	103,05%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.680,00		14.680,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	300,00		300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		371.839,00	45.260,00	417.099,00	112,17%
	311 Plaće (Bruto)		57.460,00	57.460,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-3.700,00	15.300,00	80,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-8.400,00	84.600,00	90,97%
	323 Rashodi za usluge	154.139,00	700,00	154.839,00	100,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.700,00	-1.000,00	37.700,00	97,42%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	200,00	5.200,00	104,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.441.120,00	-280.285,00	3.160.835,00	91,85%
311	Plaće (Bruto)	2.468.000,00	-190.460,00	2.277.540,00	92,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	3.000,00	57.000,00	105,56%
313	Doprinosi na plaće	467.500,00	21.500,00	489.000,00	104,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.984,00	-82.725,00	151.259,00	64,65%
323	Rashodi za usluge	77.636,00	-11.600,00	66.036,00	85,06%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	19.763,00	10.550,00	30.313,00	153,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.763,00	9.700,00	14.463,00	303,65%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	850,00	15.850,00	105,67%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naloga osiguranja - proračunski korisnici	800,00	15.600,00	16.400,00	2050,00%
323	Rashodi za usluge	800,00	15.600,00	16.400,00	2050,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	179.496,03	72.125,00	251.621,03	140,18%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00		100.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.496,03		79.496,03	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		72.125,00	72.125,00	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	694.800,00	4.779,36	699.579,36	100,69%
	T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe	277.000,00		277.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.000,00		277.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00		120.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00		122.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.500,00		31.500,00	100,00%
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	36.750,00		36.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.750,00		36.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.750,00		36.750,00	100,00%
	A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	93.450,00	-380,64	93.069,36	99,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.450,00	-380,64	93.069,36	99,59%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	-380,64	50.619,36	99,25%
	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	137.500,00	5.160,00	142.660,00	103,75%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.000,00	-22.500,00	500,00	2,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.500,00	-8.000,00	500,00	5,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	114.500,00	22.660,00	137.160,00	119,79%
311	Plaće (Bruto)	66.300,00		66.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.750,00		11.750,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00		10.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.800,00	13.110,00	32.910,00	166,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	5.950,00	9.550,00	15.500,00	260,50%
	Izvor: 621 Donacije - proraunski korisnici		5.000,00	5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	
	Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi	126.135,00	48.390,00	174.525,00	138,36%
	K 430432 Projekt STAR - starost bez granica-Dom za starije osobe Kantrida Rijeka - EU	126.135,00	48.390,00	174.525,00	138,36%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	44.000,00		44.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00		10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00		33.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici	82.135,00	48.390,00	130.525,00	158,92%
311	Plaće (Bruto)		5.000,00	5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.500,00	6.500,00	43,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
422	Postrojenja i oprema	52.135,00	49.390,00	101.525,00	194,73%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	2.645.865,00	-125.026,25	2.520.838,75	95,27%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	53,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-150.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-150.000,00		
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	170.000,00		170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00		170.000,00	100,00%
	K 430603 Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	995.865,00	-323.865,00	672.000,00	67,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	118.000,00		118.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.000,00		282.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22%
	Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici	577.865,00	-327.865,00	250.000,00	43,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.865,00	-327.865,00	250.000,00	43,26%
	K 430604 Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	1.070.000,00	368.111,25	1.438.111,25	134,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	350.000,00	440.000,00	488,89%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		18.111,25	18.111,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		18.111,25	18.111,25	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	980.000,00		980.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000,00		980.000,00	100,00%
	K 430607 Ostala kapitalna ulaganja ustanova socijalne skrbi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	-19.272,50	240.727,50	92,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		70.797.000,00	-22.792.000,00	48.005.000,00	67,81%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		49.727.132,13	-21.449.475,00	28.277.657,13	56,87%
Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		189.727,23	27.827,04	217.554,27	114,67%
321 Naknade tro kova zaposlenima		31.327,23	11.088,61	42.415,84	135,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50%
323 Rashodi za usluge		119.750,00	21.338,43	141.088,43	117,82%
324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	-1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.150,00	-1.300,00	27.850,00	95,54%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.588.500,00	120.000,00	2.708.500,00	104,64%
A 510401 Županijska kulturna vije a		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
A 510403 Županijski bibliobus (Gradska knjižnica Rijeka)		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagra ivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva		190.500,00		190.500,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.500,00		190.500,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		180.500,00		180.500,00	100,00%
A 510414 Programi o uvanja i njegovanja kulturne baštine		255.000,00		255.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		255.000,00		255.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		10.000,00		10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		54.000,00		54.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		191.000,00		191.000,00	100,00%
T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
A 510420 Poticanje kreativnih i kulturnih industrija		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00		750.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		25.000,00		25.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		156.000,00		156.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		569.000,00		569.000,00	100,00%
A 510421 Kulturne manifestacije		330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00		330.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		15.000,00		15.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		145.000,00		145.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		170.000,00		170.000,00	100,00%
A 510422 Suradnja kreativnih i kulturnih industrija sa školama		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		49.000,00		49.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		51.000,00		51.000,00	100,00%
A 510423 Razvoj publike		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		5.000,00		5.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		45.000,00		45.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 510427 Županijski filmski ured (Art kino Rijeka)		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510428 Subvencije trgova kim društvima u kulturi		98.000,00		98.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	98.000,00		98.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim dru tvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.000,00		98.000,00	100,00%
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	10.122.704,90	519.375,00	10.642.079,90	105,13%
	A 510505 Nagra ivanje kvalitete u sportu	237.500,00		237.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	237.500,00		237.500,00	100,00%
	381 Teku e donacije	237.500,00		237.500,00	100,00%
	K 510509 Ure enje SKI poligona "Rudnik" Trš e - Grad abar	197.500,00	-197.500,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.500,00	-53.500,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	53.500,00	-53.500,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	144.000,00	-144.000,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	144.000,00	-144.000,00		
	A 510513 Programi op eg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	3.605.000,00		3.605.000,00	100,00%
	A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ	340.000,00		340.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	340.000,00		340.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	340.000,00		340.000,00	100,00%
	A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	287.000,00		287.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	287.000,00		287.000,00	100,00%
	A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.	2.214.204,90	650.000,00	2.864.204,90	129,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00	650.000,00	2.550.000,00	134,21%
	351 Subvencije trgova kim dru tvima u javnom sektoru	1.900.000,00	650.000,00	2.550.000,00	134,21%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	314.204,90		314.204,90	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	314.204,90		314.204,90	100,00%
	A 510519 Centar bazi nih sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.	1.350.000,00	160.000,00	1.510.000,00	111,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.350.000,00	110.000,00	1.460.000,00	108,15%
	351 Subvencije trgova kim dru tvima u javnom sektoru	1.160.000,00	240.000,00	1.400.000,00	120,69%
	386 Kapitalne pomo i	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	31,58%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	386 Kapitalne pomo i		50.000,00	50.000,00	
	A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" 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%
	A 510524 Potpora županijskim sportskim savezima za rad s mla im uzrastima	144.000,00		144.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	144.000,00		144.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	144.000,00		144.000,00	100,00%
	K 510526 Sportska dvorana u Loparu - Op ina Lopar	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%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	T 510527 Županijski nogometni kampus	47.500,00	-47.500,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	47.500,00	-47.500,00		
	363 Pomo i unutar op eg prora una	47.500,00	-47.500,00		
	K 510528 Regionalni razvoj sportske infrastrukture	500.000,00	-440.625,00	59.375,00	11,88%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	500.000,00	-440.625,00	59.375,00	11,88%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-30.625,00	29.375,00	48,96%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	440.000,00	-410.000,00	30.000,00	6,82%
	K 510529 Ure enje sportskog igrališta OŠ Mrkopalj - Op ina Mrkopalj		395.000,00	395.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		395.000,00	395.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		395.000,00	395.000,00	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00		430.000,00	100,00%
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	430.000,00		430.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	430.000,00		430.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00		22.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	408.000,00		408.000,00	100,00%
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	34.654.200,00	-22.014.927,04	12.639.272,96	36,47%
K 510707	Kulturno-turistička ruta "Putovima Frankopana" - EU	30.840.500,00	-20.436.350,00	10.404.150,00	33,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.095.000,00	354.600,00	3.449.600,00	111,46%
	323 Rashodi za usluge	3.041.750,00	-2.836.150,00	205.600,00	6,76%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-5.200,00	10.800,00	67,50%
	412 Nematerijalna imovina	32.250,00	3.196.750,00	3.229.000,00	10012,40%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.860.550,00	1.860.550,00	
	311 Plaće (Bruto)		739.200,00	739.200,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.022.800,00	1.022.800,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.600,00	20.600,00	
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		77.950,00	77.950,00	
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	27.745.500,00	-22.651.500,00	5.094.000,00	18,36%
	311 Plaće (Bruto)	1.369.000,00	-1.129.000,00	240.000,00	17,53%
	313 Doprinosi na plaće	239.500,00	-72.000,00	167.500,00	69,94%
	323 Rashodi za usluge	6.235.000,00	-5.219.900,00	1.015.100,00	16,28%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.300.000,00	-4.570.000,00	1.730.000,00	27,46%
	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.345.000,00	-2.255.200,00	89.800,00	3,83%
	381 Tekuće donacije	500.000,00	-424.700,00	75.300,00	15,06%
	382 Kapitalne donacije	1.200.000,00	-216.500,00	983.500,00	81,96%
	412 Nematerijalna imovina	6.500.000,00	-6.020.400,00	479.600,00	7,38%
	422 Postrojenja i oprema	3.056.000,00	-2.742.800,00	313.200,00	10,25%
T 510708	Projekt CLAUSTRAS + - EU	862.000,00	-146.843,79	715.156,21	82,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	678.543,79	-121.843,79	556.700,00	82,04%
	311 Plaće (Bruto)	1.000,00	5.800,00	6.800,00	680,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00	12.300,00	15.300,00	510,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00		
	323 Rashodi za usluge	669.043,79	-136.443,79	532.600,00	79,61%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	58.456,21		58.456,21	100,00%
	311 Plaće (Bruto)		23.156,21	23.156,21	
	323 Rashodi za usluge	58.456,21	-23.156,21	35.300,00	60,39%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	80,00%
	311 Plaće (Bruto)	110.000,00	-16.000,00	94.000,00	85,45%
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00%
T 510709	Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00	1.600,00	6.600,00	132,00%
	311 Plaće (Bruto)	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	21.000,00	-6.800,00	14.200,00	67,62%
	311 Plaće (Bruto)	12.500,00	-5.600,00	6.900,00	55,20%
	313 Doprinosi na plaće	2.250,00	-950,00	1.300,00	57,78%
	323 Rashodi za usluge	6.250,00	-250,00	6.000,00	96,00%
T 510710	Projekt REFRESH - EU	744.700,00	-169.633,25	575.066,75	77,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		249.844,33	-66.794,33	183.050,00	73,27%
313 Doprinosi na plaće		11.000,00	-7.000,00	4.000,00	36,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
323 Rashodi za usluge		203.844,33	-35.794,33	168.050,00	82,44%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		44.855,67		44.855,67	100,00%
323 Rashodi za usluge		44.855,67		44.855,67	100,00%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		180.000,00	-102.838,92	77.161,08	42,87%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	-102.838,92	77.161,08	42,87%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		270.000,00		270.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		240.000,00	-6.000,00	234.000,00	97,50%
313 Doprinosi na plaće		30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
K 510711 Projekt HERCULTOUR - EU		698.000,00	-221.400,00	476.600,00	68,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		245.000,00	-201.400,00	43.600,00	17,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	-2.400,00	6.600,00	73,33%
323 Rashodi za usluge		232.180,00	-208.180,00	24.000,00	10,34%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.820,00	9.180,00	13.000,00	340,31%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		330.000,00		330.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		95.000,00	-28.900,00	66.100,00	69,58%
313 Doprinosi na plaće		16.000,00	-4.300,00	11.700,00	73,13%
323 Rashodi za usluge		57.000,00	79.300,00	136.300,00	239,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.900,00	1.900,00	
412 Nematerijalna imovina		162.000,00	-48.000,00	114.000,00	70,37%
T 510712 Projekt Artvision + - EU		1.483.000,00	-1.035.500,00	447.500,00	30,18%
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		753.000,00	-753.000,00		
311 Plaće (Bruto)		83.000,00	-83.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00		
361 Pomoći inozemnim vladama		390.000,00	-390.000,00		
381 Tekuće donacije		180.000,00	-180.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		730.000,00	-282.500,00	447.500,00	61,30%
311 Plaće (Bruto)		197.000,00	-39.000,00	158.000,00	80,20%
313 Doprinosi na plaće		48.000,00	-20.800,00	27.200,00	56,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-7.500,00	22.500,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		453.200,00	-215.200,00	238.000,00	52,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00		1.800,00	100,00%
Program: 5108 Europska prijestolnica kulture 2020		1.742.000,00	-101.750,00	1.640.250,00	94,16%
A 510801 Županijska mreža društveno-kulturnih centara (DKC)		492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
323 Rashodi za usluge		492.000,00	-92.000,00	400.000,00	81,30%
A 510802 Županijski kulturni portal		50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-9.750,00	40.250,00	80,50%
T 510804 Rijeka 2020 d.o.o.		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		21.069.867,87	-1.342.525,00	19.727.342,87	93,63%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		9.228.569,77	333.775,00	9.562.344,77	103,62%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.587.508,41	184.175,00	4.771.683,41	104,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.123.600,00	171.775,00	4.295.375,00	104,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	2.790.700,00	68.500,00	2.859.200,00	102,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.500,00	12.675,00	119.175,00	111,90%
313	Doprinosi na pla e	479.400,00	11.800,00	491.200,00	102,46%
321	Naknade tro kova zaposlenima	121.400,00		121.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00		198.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	293.347,00	38.000,00	331.347,00	112,95%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	2.653,00		2.653,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.600,00	28.800,00	100.400,00	140,22%
343	Ostali financijski rashodi		12.000,00	12.000,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		105.000,00	3.000,00	108.000,00	102,86%
311	Pla e (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.100,00		5.100,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	1.000,00	17.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-2.000,00	14.500,00	87,88%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00		27.400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		355.000,00	9.400,00	364.400,00	102,65%
311	Pla e (Bruto)	144.000,00		144.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	26.000,00		26.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	157.000,00		157.000,00	100,00%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-600,00	7.400,00	92,50%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		3.908,41		3.908,41	100,00%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.908,41		3.908,41	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		116.600,00	-35.000,00	81.600,00	69,98%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.600,00	-25.000,00	56.600,00	69,36%
323	Rashodi za usluge	56.600,00		56.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00		
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
A 520103 Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e		457.800,00	170.200,00	628.000,00	137,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	24.000,00		24.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	166.000,00		166.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		74.800,00	170.200,00	245.000,00	327,54%
321	Naknade tro kova zaposlenima	16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	12.000,00	14.000,00	700,00%
323	Rashodi za usluge	49.800,00	68.200,00	118.000,00	236,95%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	15.000,00	20.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3600,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		158.000,00		158.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	1.194.025,00	121.600,00	1.315.625,00	110,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	155.000,00	121.600,00	276.600,00	178,45%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	121.600,00	276.600,00	178,45%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	400.000,00		400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	639.025,00		639.025,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	561.600,00		561.600,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.425,00		77.425,00	100,00%
	T 520109 Projekt Mala Barka 2 - EU	1.149.412,50	-105.206,00	1.044.206,50	90,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.400,00		277.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	25.100,00		25.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.250,00		4.250,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.190,00		2.190,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	245.000,00		245.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860,00		860,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	731.000,00	-498.638,00	232.362,00	31,79%
311	Plaće (Bruto)	217.100,00	-56.870,00	160.230,00	73,80%
313	Doprinosi na plaće	37.500,00	-9.780,00	27.720,00	73,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00		6.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	385.000,00	-347.388,00	37.612,00	9,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
422	Postrojenja i oprema	22.600,00	-22.600,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		393.432,00	393.432,00	
323	Rashodi za usluge		298.613,00	298.613,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		94.819,00	94.819,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine	141.012,50		141.012,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.262,50		107.262,50	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.750,00		33.750,00	100,00%
	T 520110 Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci - EU	1.232.373,86	-34.819,00	1.197.554,86	97,17%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	67.000,00		67.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00		55.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.500,00		9.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.044.000,00	-532.950,25	511.049,75	48,95%
311	Plaće (Bruto)	115.500,00	-13.000,00	102.500,00	88,74%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	-7.500,00	15.000,00	66,67%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.000,00		21.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	862.000,00	-510.450,25	351.549,75	40,78%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		498.131,25	498.131,25	
323	Rashodi za usluge		131.740,00	131.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		366.391,25	366.391,25	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	121.373,86		121.373,86	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.373,86		121.373,86	100,00%
	T 520111 Projekt CLAUSTRA + - EU	490.850,00	32.825,00	523.675,00	106,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		77.000,00		77.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		78.000,00		78.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		36.000,00		36.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		6.000,00		6.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		125.200,00	-107.200,00	18.000,00	14,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-11.000,00	10.000,00	47,62%
422 Postrojenja i oprema		96.200,00	-96.200,00		
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		197.650,00	-158.100,00	39.550,00	20,01%
311 Plaće (Bruto)		23.000,00		23.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00		4.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.550,00		9.550,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-4.000,00		
323 Rashodi za usluge		154.100,00	-154.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici			298.125,00	298.125,00	
323 Rashodi za usluge			179.325,00	179.325,00	
422 Postrojenja i oprema			118.800,00	118.800,00	
Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka		10.740.619,22	-1.685.300,00	9.055.319,22	84,31%
A 520201 Osiguravanje uvjeta rada		2.666.842,25	5.000,00	2.671.842,25	100,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.660.000,00	5.000,00	2.665.000,00	100,19%
311 Plaće (Bruto)		1.558.000,00	39.000,00	1.597.000,00	102,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene		37.000,00	600,00	37.600,00	101,62%
313 Doprinosi na plaće		267.600,00	2.100,00	269.700,00	100,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		64.500,00	-6.700,00	57.800,00	89,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		171.000,00	-18.000,00	153.000,00	89,47%
323 Rashodi za usluge		336.500,00	45.300,00	381.800,00	113,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.000,00	6.200,00	63.200,00	110,88%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
343 Ostali financijski rashodi		7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
422 Postrojenja i oprema		160.400,00	-81.000,00	79.400,00	49,50%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			16.000,00	16.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		6.842,25		6.842,25	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.842,25		6.842,25	100,00%
A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija grafičke i umjetničke djela		905.311,80	6.700,00	912.011,80	100,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		557.500,00	-22.000,00	535.500,00	96,05%
321 Naknade troškova zaposlenima		115.000,00	-7.900,00	107.100,00	93,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.770,00	-600,00	37.170,00	98,41%
323 Rashodi za usluge		340.200,00	-13.000,00	327.200,00	96,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.900,00	-4.000,00	5.900,00	59,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.700,00		13.700,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00		12.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		28.930,00	3.500,00	32.430,00	112,10%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.100,00	6.000,00	11.100,00	217,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-4.000,00		
323 Rashodi za usluge		500,00	7.500,00	8.000,00	1600,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	2.500,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		400,00		400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	343 Ostali financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	105.000,00	15.700,00	120.700,00	114,95%
	321 Naknade tro kova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
	323 Rashodi za usluge	78.000,00	21.200,00	99.200,00	127,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	220.470,62	7.000,00	227.470,62	103,18%
	311 Pla e (Bruto)	119.300,00		119.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	20.670,62		20.670,62	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	5.200,00	19.200,00	137,14%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	1.020,00	61.020,00	101,70%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	780,00	7.280,00	112,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	17.241,18		17.241,18	100,00%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	8.500,00		8.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.741,18		8.741,18	100,00%
	A 520207 Priprema i opremanje stalnog postava	2.326.565,17	48.000,00	2.374.565,17	102,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	21.500,00		21.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		12.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-18.600,00	6.400,00	25,60%
	323 Rashodi za usluge	36.300,00	-6.900,00	29.400,00	80,99%
	324 Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		3.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	5.200,00	5.500,00	10.700,00	205,77%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	200.000,00	77.000,00	277.000,00	138,50%
	323 Rashodi za usluge	72.000,00	-72.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	128.000,00	149.000,00	277.000,00	216,41%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	1.998.395,06		1.998.395,06	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.679.505,56		1.679.505,56	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	318.889,50		318.889,50	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	16.670,11		16.670,11	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.670,11		16.670,11	100,00%
	K 520208 Kulturno-turisti ka ruta "Putovima Frankopana" - EU	2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	25,59%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	2.345.000,00	-1.745.000,00	600.000,00	25,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		35.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	263.025,00	-263.025,00		
	422 Postrojenja i oprema	2.046.975,00	-1.481.975,00	565.000,00	27,60%
	T 520209 Projekt CLAUSTRRA + - EU	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	123.000,00	-29.000,00	94.000,00	76,42%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		3.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	21.400,00	-5.200,00	16.200,00	75,70%
	321 Naknade tro kova zaposlenima	35.200,00	4.000,00	39.200,00	111,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		5.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	77.900,00	16.700,00	94.600,00	121,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-9.750,00	3.750,00	27,78%
	422 Postrojenja i oprema		23.250,00	23.250,00	
	T 520210 Projekt KRAS'n'KRŠ - EU	884.500,00		884.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		129.000,00		129.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.100,00		4.100,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		22.200,00		22.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.850,00	17.500,00	53.350,00	148,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.500,00	-500,00	6.000,00	92,31%
323 Rashodi za usluge		89.850,00	95.500,00	185.350,00	206,29%
422 Postrojenja i oprema		112.500,00	-112.500,00		
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		484.500,00		484.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.600,00	-55.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	-3.500,00		
323 Rashodi za usluge		162.900,00	-53.400,00	109.500,00	67,22%
422 Postrojenja i oprema		262.500,00	112.500,00	375.000,00	142,86%
T 520211 Projekt LIKE - EU		592.400,00		592.400,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		135.700,00		135.700,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00		1.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		23.200,00		23.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.100,00		11.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		129.000,00	-40.800,00	88.200,00	68,37%
422 Postrojenja i oprema			40.800,00	40.800,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		292.400,00		292.400,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		12.300,00		12.300,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00		1.900,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.300,00		2.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.900,00	13.060,00	36.960,00	154,64%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	27.740,00	150.740,00	122,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00		3.750,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		125.250,00	-40.800,00	84.450,00	67,43%
T 520212 Projekt INNOCULTOUR - INTERREG IT-HR - EU		740.000,00		740.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		112.000,00		112.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		112.000,00		112.000,00	100,00%
Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici		628.000,00		628.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.750,00		33.750,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		293.620,00		293.620,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.630,00		8.630,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00		60.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00		225.000,00	100,00%
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Mateti Ronjgov" Viškovo		1.100.678,88	9.000,00	1.109.678,88	100,82%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		762.000,00		762.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		762.000,00		762.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		505.000,00		505.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
313 Doprinosi na plaće		90.000,00	-1.400,00	88.600,00	98,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.500,00	-5.500,00	18.000,00	76,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-600,00	19.400,00	97,00%
323 Rashodi za usluge		68.700,00	-500,00	68.200,00	99,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	5.700,00	48.700,00	113,26%
343 Ostali financijski rashodi		800,00	300,00	1.100,00	137,50%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		3.000,00	100,00%
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		338.678,88	9.000,00	347.678,88	102,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2017(1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	13.000,00	213.000,00	106,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		100.000,00		100.000,00	100,00%
321	Naknade tro kova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	3.000,00	83.000,00	103,75%
324	Naknade tro kova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		9.678,88		9.678,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.678,88		9.678,88	100,00%