

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		705.950.000,00	75.050.000,00	781.000.000,00	110,63%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		17.420.000,00	2.140.000,00	19.560.000,00	112,28%
Glava: 1-1 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		11.806.000,00	1.407.000,00	13.213.000,00	111,92%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavnog tijela		6.021.000,00	285.000,00	6.306.000,00	104,73%
A 110101 Materijalni rashodi		4.821.000,00	285.000,00	5.106.000,00	105,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.821.000,00	285.000,00	5.106.000,00	105,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00		65.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
	323 Rashodi za usluge	241.000,00	145.000,00	386.000,00	160,17%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.185.000,00	120.000,00	3.305.000,00	103,77%
	381 Teku e donacije	1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110103 Prora unska zaliha		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
T 110108 e-Skupština		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.630.000,00	467.000,00	5.097.000,00	110,09%
A 110201 Promidžba Županije		2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	112,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.600.000,00	320.000,00	2.920.000,00	112,31%
	323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	320.000,00	2.820.000,00	112,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		710.000,00	47.000,00	757.000,00	106,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		710.000,00	47.000,00	757.000,00	106,62%
	323 Rashodi za usluge	295.000,00		295.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00		285.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	130.000,00	47.000,00	177.000,00	136,15%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	107,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.320.000,00	100.000,00	1.420.000,00	107,58%
	363 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		100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	109,09%
Program: 1103 Me unarodna i regionalna suradnja		170.000,00		170.000,00	100,00%
A 110301 Me unarodna i regionalna suradnja		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		985.000,00	655.000,00	1.640.000,00	166,50%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		500.000,00	70.000,00	570.000,00	114,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	70.000,00	570.000,00	114,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	30.000,00	290.000,00	111,54%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	385.000,00	585.000,00	970.000,00	251,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	385.000,00	51.620,63	436.620,63	113,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	620,63	20.620,63	103,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	-65.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	220.000,00	65.000,00	285.000,00	129,55%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	51.000,00	71.000,00	355,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		533.379,37	533.379,37	
323	Rashodi za usluge		14.250,00	14.250,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		258.125,00	258.125,00	
382	Kapitalne donacije		239.500,00	239.500,00	
422	Postrojenja i oprema		21.504,37	21.504,37	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.980.000,00	678.000,00	5.658.000,00	113,61%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.000,00	20.000,00	188.000,00	111,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	20.000,00	63.000,00	146,51%
323	Rashodi za usluge	36.000,00		36.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00		64.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.347.000,00	273.000,00	2.620.000,00	111,63%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		77.000,00	7.000,00	84.000,00	109,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	77.000,00	7.000,00	84.000,00	109,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.030.000,00	181.000,00	2.211.000,00	108,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.030.000,00	31.000,00	2.061.000,00	101,53%
381	Tekuće donacije	1.780.000,00	31.000,00	1.811.000,00	101,74%
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	
382	Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja		240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
381	Tekuće donacije	240.000,00	85.000,00	325.000,00	135,42%
Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva		2.465.000,00	385.000,00	2.850.000,00	115,62%
A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva		100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A 120303	Aktivnosti neprofitnih organizacija (civilnog društva)	1.220.000,00	340.000,00	1.560.000,00	127,87%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.220.000,00	140.000,00	1.360.000,00	111,48%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	60.000,00		60.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	840.000,00	80.000,00	920.000,00	109,52%
382	Kapitalne donacije	320.000,00	60.000,00	380.000,00	118,75%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
381	Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	
A 120304	Zaštita i prava nacionalnih manjina	745.000,00	25.000,00	770.000,00	103,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	745.000,00	25.000,00	770.000,00	103,36%
323	Rashodi za usluge	148.000,00		148.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
381	Teku e donacije	597.000,00	18.000,00	615.000,00	103,02%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		50.000,00		50.000,00	100,00%
	Program: 1301 Stru ni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		29.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00		9.500,00	100,00%
Glava: 1-4 VIJE A NACIONALNIH MANJINA		584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
	Program: 1401 Materijalni rashodi vije a nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
A 140101	Rad vije a nacionalnih manjina	584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	584.000,00	55.000,00	639.000,00	109,42%
311	Pla e (Bruto)		30.000,00	30.000,00	
313	Doprinosi na pla e		7.800,00	7.800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.100,00	19.100,00	159,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-6.500,00	29.500,00	81,94%
323	Rashodi za usluge	184.000,00	-9.900,00	174.100,00	94,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	5.500,00	9.500,00	237,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	90,63%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	2.500,00	14.500,00	120,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN, FINACIJE I NABAVU		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
Program: 2001 Zajedni ki stru ni i administrativni poslovi		42.313.000,00	-318.000,00	41.995.000,00	99,25%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		176.000,00	10.674,40	186.674,40	106,07%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		176.000,00	10.674,40	186.674,40	106,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		84.000,00	10.674,40	94.674,40	112,71%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stru no, administrativno i tehni ko osoblje		40.676.000,00	-328.674,40	40.347.325,60	99,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		38.445.000,00	-405.000,00	38.040.000,00	98,95%
311 Pla e (Bruto)		30.550.000,00		30.550.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.295.000,00		5.295.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00	-405.000,00	145.000,00	26,36%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		2.231.000,00	-705.000,00	1.526.000,00	68,40%
311 Pla e (Bruto)		1.085.000,00	-180.000,00	905.000,00	83,41%
312 Ostali rashodi za zaposlene		900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44%
313 Doprinosi na pla e		191.000,00	-20.000,00	171.000,00	89,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	-5.000,00	50.000,00	90,91%
Izvor: 514 Pomo i od ostalih subjekata unutar op e države			400.000,00	400.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400.000,00	400.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			381.325,60	381.325,60	
311 Pla e (Bruto)			305.923,08	305.923,08	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.402,52	75.402,52	
A 200103 Ostali zajedni ki troškovi		1.461.000,00		1.461.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.461.000,00		1.461.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.276.000,00		1.276.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.115.000,00	3.081.000,00	16.196.000,00	123,49%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.428.050,00	284.159,00	1.712.209,00	119,90%
Program: 3101 Stru ni i administrativni poslovi		209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.050,00	-841,00	208.209,00	99,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-791,00	49.209,00	98,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00		42.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		64.000,00		64.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.050,00	-50,00	43.000,00	99,88%
Program: 3102 Dokumenti prostornog ure enja i gradnje		984.000,00	235.000,00	1.219.000,00	123,88%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog ure enja i gradnje		904.000,00	235.000,00	1.139.000,00	126,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru		869.000,00	235.000,00	1.104.000,00	127,04%
323 Rashodi za usluge		869.000,00	235.000,00	1.104.000,00	127,04%
A 310203 Procjena vrijednosti nekretnina		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		235.000,00	50.000,00	285.000,00	121,28%
A 310301 Pra enje stanja okoliša i informiranje javnosti		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stru nih elaborata za potrebe donošenja odluka iz podru ja zaštite okoliša		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.000,00	50.000,00	
363 Pomo i unutar op eg prora una			50.000,00	50.000,00	
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		7.972.450,00	215.038,13	8.187.488,13	102,70%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		6.467.450,00	26.800,00	6.494.250,00	100,41%
A 320101 Pla e i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		4.663.000,00		4.663.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.663.000,00		4.663.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		3.908.100,00		3.908.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		82.600,00		82.600,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		672.300,00		672.300,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provo enje programa JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		1.804.450,00	26.800,00	1.831.250,00	101,49%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.662.000,00	20.800,00	1.682.800,00	101,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		117.500,00	-6.500,00	111.000,00	94,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		443.000,00		443.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	869.000,00	23.000,00	892.000,00	102,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.800,00	6.800,00	136,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.000,00	2.500,00	201.500,00	101,26%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00		16.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		142.450,00		142.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	67.450,00		67.450,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici			6.000,00	6.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	6.000,00	
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno ure enje Primorsko-goranske županije"		1.505.000,00	188.238,13	1.693.238,13	112,51%
A 320201 Prostorno planiranje		624.000,00	139.846,51	763.846,51	122,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		469.000,00		469.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	462.000,00		462.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		155.000,00		155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00		155.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			110.000,00	110.000,00	
323	Rashodi za usluge		110.000,00	110.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			29.846,51	29.846,51	
323	Rashodi za usluge		29.846,51	29.846,51	
A 320202 Informacijski sustav prostornog ure enja i dokumentacija prostora		511.000,00		511.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		511.000,00		511.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	505.000,00		505.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno-analitičke podloge		370.000,00	48.391,62	418.391,62	113,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-11.608,38	358.391,62	96,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
323	Rashodi za usluge	328.000,00		328.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-15.608,38	21.391,62	57,82%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			60.000,00	60.000,00	
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		3.714.500,00	2.581.802,87	6.296.302,87	169,51%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.874.900,00	162.318,00	2.037.218,00	108,66%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	97,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.399.100,00	-40.100,00	1.359.000,00	97,13%
311	Plaće (Bruto)	1.173.350,00	-33.379,74	1.139.970,26	97,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		22.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	203.750,00	-6.720,26	197.029,74	96,70%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		475.800,00	202.418,00	678.218,00	142,54%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		475.800,00	183.200,00	659.000,00	138,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.300,00	4.997,05	42.297,05	113,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.800,00	15.202,95	85.002,95	121,78%
323	Rashodi za usluge	278.500,00	8.000,00	286.500,00	102,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.900,00	5.000,00	78.900,00	106,77%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00		5.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	10.000,00	17.000,00	242,86%
423	Prijevozna sredstva		140.000,00	140.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		19.218,00	19.218,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		19.218,00	19.218,00	
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	1.839.600,00	2.419.484,87	4.259.084,87	231,52%
	A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"	454.600,00	315.144,52	769.744,52	169,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	325.600,00	201.504,96	527.104,96	161,89%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	4,96	30.004,96	100,02%
	323 Rashodi za usluge	224.500,00	184.500,00	409.000,00	182,18%
	412 Nematerijalna imovina	41.100,00		41.100,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	129.000,00	58.879,56	187.879,56	145,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	
	323 Rashodi za usluge	44.000,00	31.879,56	75.879,56	172,45%
	412 Nematerijalna imovina	75.000,00	12.000,00	87.000,00	116,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		50.000,00	50.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.200,00	3.200,00	
	412 Nematerijalna imovina		3.200,00	3.200,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		1.560,00	1.560,00	
	412 Nematerijalna imovina		1.560,00	1.560,00	
	K 330202 Centar za posjetitelje Beli	1.285.000,00	1.479.110,64	2.764.110,64	215,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.285.000,00	295.000,00	1.580.000,00	122,96%
	323 Rashodi za usluge	135.000,00	-107.000,00	28.000,00	20,74%
	412 Nematerijalna imovina	1.150.000,00	290.000,00	1.440.000,00	125,22%
	422 Postrojenja i oprema		4.000,00	4.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		108.000,00	108.000,00	
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		30.000,00	30.000,00	
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		300.000,00	300.000,00	
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00	300.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		594.626,96	594.626,96	
	412 Nematerijalna imovina		594.626,96	594.626,96	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		259.483,68	259.483,68	
	323 Rashodi za usluge		51.600,00	51.600,00	
	412 Nematerijalna imovina		207.883,68	207.883,68	
	T 330203 Projekt LOKNA	100.000,00	192.229,71	292.229,71	292,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.568,08	6.568,08	
	311 Pla e (Bruto)		5.524,80	5.524,80	
	313 Doprinosi na pla e		950,26	950,26	
	321 Naknade troškova zaposlenima		93,02	93,02	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	100.000,00	-100.000,00		
	311 Pla e (Bruto)	41.600,00	-41.600,00		
	313 Doprinosi na pla e	7.400,00	-7.400,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.384,00	-3.384,00		
	323 Rashodi za usluge	47.616,00	-47.616,00		
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		285.661,63	285.661,63	
	311 Pla e (Bruto)		97.782,00	97.782,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
	313 Doprinosi na pla e		17.226,00	17.226,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,10	15.500,10	
	322 Rashodi za materijal i energiju		6.177,00	6.177,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		134.966,77	134.966,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.009,76	8.009,76	
343	Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
T 330204	Posjetiteljski centar za velike zvjeri		433.000,00	433.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500,00	500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	500,00	
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		432.500,00	432.500,00	
323	Rashodi za usluge		67.500,00	67.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		365.000,00	365.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		376.048.000,00	33.532.000,00	409.580.000,00	108,92%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		3.811.900,00	3.872.225,72	7.684.125,72	201,58%
Program: 4101 Stru ni i administrativni poslovi		200.000,00	82.283,01	282.283,01	141,14%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		200.000,00	82.283,01	282.283,01	141,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	82.283,01	282.283,01	141,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		149.500,00	59.283,01	208.783,01	139,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00		22.500,00	100,00%
Program: 4102 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti		3.611.900,00	3.789.942,71	7.401.842,71	204,93%
A 410201 Mrtvozorenje i obdukcija		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.491.000,00		1.491.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
A 410202 Projekt "Rukovo enje za zdravlje"		87.000,00		87.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		87.000,00		87.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		74.800,00		74.800,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
A 410203 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)		270.000,00	-40.000,00	230.000,00	85,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00	-40.000,00	230.000,00	85,19%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	-40.000,00		
381 Teku e donacije		230.000,00		230.000,00	100,00%
K 410204 Sufinanciranje Klini kog bolni kog centra Rijeka		157.000,00	2.794.614,89	2.951.614,89	1880,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		157.000,00		157.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		157.000,00		157.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			2.794.614,89	2.794.614,89	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			2.794.614,89	2.794.614,89	
T 410205 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
T 410206 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozuli "		334.000,00		334.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		334.000,00		334.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		334.000,00		334.000,00	100,00%
K 410208 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevići - Grad Kraljevica		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.000.000,00	1.000.000,00	
363 Pomo i unutar op eg prora una			1.000.000,00	1.000.000,00	
A 410209 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-16.764,90	3.235,10	16,18%
A 410210 Sufinanciranje pripravnosti barokomore		166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
323 Rashodi za usluge		166.900,00	92,72	166.992,72	100,06%
T 410211 Projekt "Nursing hospital - Primorje - Gorski Kotar County"		50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 410212 Projekt "Inovativni, pacijentu usmjeren sustav zdravstvene skrbi - prednost uspostavljanja mreže u središnjoj Europi za pacijentu oboljelom od celijakije, usmjereni zdravstveni sustav"			52.000,00	52.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			52.000,00	52.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			2.000,00	2.000,00	
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		372.236.100,00	29.659.774,28	401.895.874,28	107,97%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		313.610.041,00	6.103.399,58	319.713.440,58	101,95%
A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite		161.954.499,00	2.892.545,00	164.847.044,00	101,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.700.000,00	1.000,00	3.701.000,00	100,03%
311 Plaće (Bruto)		1.368.823,00	-389.200,00	979.623,00	71,57%
313 Doprinosi na plaće		255.177,00	-76.500,00	178.677,00	70,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		196.000,00		196.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180.000,00	12.800,00	192.800,00	107,11%
383 Kazne, penali i naknade štete			420.000,00	420.000,00	
422 Postrojenja i oprema			33.900,00	33.900,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.640.188,00	-423.103,00	34.217.085,00	98,78%
311 Plaće (Bruto)		16.766.662,00	2.413.685,00	19.180.347,00	114,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene		363.155,00	163.767,00	526.922,00	145,10%
313 Doprinosi na plaće		3.333.641,00	380.976,00	3.714.617,00	111,43%
321 Naknade troškova zaposlenima		763.145,00	-162.848,00	600.297,00	78,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.283.974,00	-3.321.734,00	2.962.240,00	47,14%
323 Rashodi za usluge		6.093.223,00	-27.197,00	6.066.026,00	99,55%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		654.880,00	154.051,00	808.931,00	123,52%
343 Ostali financijski rashodi		60.708,00	-16.120,00	44.588,00	73,45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000,00	-7.683,00	10.317,00	57,32%
383 Kazne, penali i naknade štete		302.800,00		302.800,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		123.297.011,00	2.359.800,00	125.656.811,00	101,91%
311 Plaće (Bruto)		76.502.228,00	-1.645.112,00	74.857.116,00	97,85%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.335.270,00	250.502,00	1.585.772,00	118,76%
313 Doprinosi na plaće		12.706.756,00	-282.695,00	12.424.061,00	97,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.589.355,00	-136.157,00	3.453.198,00	96,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.861.773,00	1.069.870,00	17.931.643,00	106,34%
323 Rashodi za usluge		11.440.529,00	3.049.470,00	14.489.999,00	126,65%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.200,00	-10.000,00	260.200,00	96,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		509.050,00	50.689,00	559.739,00	109,96%
343 Ostali financijski rashodi		81.850,00	9.689,00	91.539,00	111,84%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			3.544,00	3.544,00	
Izvor: 521 Pomoć i - proračunski korisnici		110.000,00	23.966,00	133.966,00	121,79%
323 Rashodi za usluge		110.000,00		110.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.966,00	23.966,00	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		50.000,00	257.266,00	307.266,00	614,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	128.633,00	178.633,00	357,27%
422 Postrojenja i oprema			101.508,00	101.508,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			27.125,00	27.125,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		157.300,00	-11.500,00	145.800,00	92,69%
323 Rashodi za usluge		157.300,00	-11.500,00	145.800,00	92,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici			685.116,00	685.116,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		273.816,00	273.816,00	
323	Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		191.300,00	191.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	
A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite		131.228.230,00	3.046.613,08	134.274.843,08	102,32%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		6.353.005,00	-907.100,00	5.445.905,00	85,72%
311	Plaće (Bruto)	1.845.368,00	-264.332,00	1.581.036,00	85,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
313	Doprinosi na plaće	300.287,00	-36.349,00	263.938,00	87,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	27.000,00	135.000,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.515.715,00	-358.174,00	2.157.541,00	85,76%
323	Rashodi za usluge	680.300,00	-184.240,00	496.060,00	72,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.100,00	-50.400,00	156.700,00	75,66%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	441.235,00		441.235,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	-11.000,00	34.000,00	75,56%
422	Postrojenja i oprema		395,00	395,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici		120.996.725,00	2.284.056,00	123.280.781,00	101,89%
311	Plaće (Bruto)	64.045.159,00	-296.811,00	63.748.348,00	99,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.005.500,00	427.556,00	1.433.056,00	142,52%
313	Doprinosi na plaće	10.881.276,00	-55.256,00	10.826.020,00	99,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.121.500,00	34.328,00	2.155.828,00	101,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.399.690,00	560.399,00	31.960.089,00	101,78%
323	Rashodi za usluge	10.469.100,00	1.528.510,00	11.997.610,00	114,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.500,00	81.760,00	937.260,00	109,56%
343	Ostali financijski rashodi	199.000,00	1.431,00	200.431,00	100,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorauna		2.139,00	2.139,00	
Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici		2.815.500,00	-25.500,00	2.790.000,00	99,09%
311	Plaće (Bruto)	1.580.000,00	82.000,00	1.662.000,00	105,19%
313	Doprinosi na plaće	275.500,00	11.100,00	286.600,00	104,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	767.000,00	-103.000,00	664.000,00	86,57%
323	Rashodi za usluge	158.100,00	-13.600,00	144.500,00	91,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - proraunski korisnici		250.000,00		250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proraunski korisnici		175.000,00	40.000,00	215.000,00	122,86%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	40.000,00	115.000,00	153,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		638.000,00	1.655.157,08	2.293.157,08	359,43%
311	Plaće (Bruto)	424.000,00	-424.000,00		
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	-74.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		1.144.753,00	1.144.753,00	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	929.776,00	1.069.776,00	764,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.628,08	78.628,08	
A 420603 Specijalizacije doktora medicine		8.488.207,00	929.063,00	9.417.270,00	110,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)	232.000,00	116.000,00	348.000,00	150,00%
313	Doprinosi na pla e	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	14.000,00	42.000,00	150,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	2.074.207,00	-1.166.005,00	908.202,00	43,79%
311	Pla e (Bruto)	1.636.526,00	-898.806,00	737.720,00	45,08%
313	Doprinosi na pla e	281.481,00	-154.594,00	126.887,00	45,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.200,00	-112.605,00	43.595,00	27,91%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.939.500,00	-456.432,00	5.483.068,00	92,32%
311	Pla e (Bruto)	4.733.000,00	-400.300,00	4.332.700,00	91,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00		120.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.006.500,00	-67.551,00	938.949,00	93,29%
321	Naknade troškova zaposlenima		91.419,00	91.419,00	
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	174.500,00	-174.500,00		
311	Pla e (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
313	Doprinosi na pla e	24.500,00	-24.500,00		
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		2.576.000,00	2.576.000,00	
311	Pla e (Bruto)		1.612.700,00	1.612.700,00	
313	Doprinosi na pla e		277.300,00	277.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		576.000,00	576.000,00	
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una		110.000,00	110.000,00	
A 420604	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	3.587.884,00		3.587.884,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	617.116,00		617.116,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420605	Socijalno-medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	601.300,00		601.300,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	513.055,00		513.055,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	88.245,00		88.245,00	100,00%
A 420606	Prevenција i lije enje ovisnosti - NZZJZ PGŽ	2.321.700,00	-18.000,00	2.303.700,00	99,22%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	693.686,00		693.686,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	119.314,00		119.314,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	1.168.000,00	-18.000,00	1.150.000,00	98,46%
311	Pla e (Bruto)	679.588,00	25.626,00	705.214,00	103,77%
313	Doprinosi na pla e	116.889,00	4.408,00	121.297,00	103,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	7.843,00	34.843,00	129,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500,00	-39.500,00		
323	Rashodi za usluge	305.023,00	-16.377,00	288.646,00	94,63%
A 420607	Ostali programi edukacije i prevencije	3.642.768,00	-971.584,00	2.671.184,00	73,33%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.133.500,00		1.133.500,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	794.763,00		794.763,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	136.702,00		136.702,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00		1.550,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.585,00		18.585,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.650,00		169.650,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.250,00		12.250,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	640.900,00	6.700,00	647.600,00	101,05%
311	Pla e (Bruto)	480.333,00	10.623,00	490.956,00	102,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	82.617,00	1.827,00	84.444,00	102,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	32.200,00	40.200,00	502,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.800,00	12.300,00	144,71%
323	Rashodi za usluge	30.550,00	-29.050,00	1.500,00	4,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.900,00	-2.700,00	18.200,00	87,08%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.367.898,00	-1.101.848,00	266.050,00	19,45%
311	Plaće (Bruto)	967.404,00	-883.232,00	84.172,00	8,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	166.394,00	-151.916,00	14.478,00	8,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-59.400,00	75.600,00	56,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.100,00	-2.300,00	91.800,00	97,56%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	500.470,00	30.005,00	530.475,00	106,00%
311	Plaće (Bruto)	363.029,00	30.721,00	393.750,00	108,46%
313	Doprinosi na plaće	62.441,00	5.284,00	67.725,00	108,46%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		93.559,00	93.559,00	
323	Rashodi za usluge		93.559,00	93.559,00	
A 420608	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	1.089.337,00	24.762,50	1.114.099,50	102,27%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	1.089.337,00		1.089.337,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	950.000,00		950.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	139.337,00		139.337,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		24.762,50	24.762,50	
323	Rashodi za usluge		24.762,50	24.762,50	
A 420609	Provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
Program: 4207	Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite - nadstandard	16.295.659,00	757.452,00	17.053.111,00	104,65%
A 420701	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i djelomičnom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00		58.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.900,00		8.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420702	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	791.000,00		791.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	241.000,00	15.150,00	256.150,00	106,29%
311	Plaće (Bruto)	126.621,00	15.150,00	141.771,00	111,96%
313	Doprinosi na plaće	73.379,00		73.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		41.000,00	100,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.000,00		90.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	54.608,00		54.608,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.392,00		9.392,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 512	Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95%
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-15.150,00	284.850,00	94,95%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	160.000,00		160.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	76.792,00		76.792,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.208,00		13.208,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 420703	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	863.964,00		863.964,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	36.900,00		36.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	277.980,00		277.980,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	283.964,00		283.964,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	83.964,00		83.964,00	100,00%
A 420704	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	184.000,00		184.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	184.000,00		184.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	162.010,00		162.010,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
A 420705	Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda	14.235.795,00	459.452,00	14.695.247,00	103,23%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	768.800,00		768.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	555.822,00		555.822,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	19.078,00		19.078,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	159.200,00		159.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.308.000,00		8.308.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	549.000,00		549.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	125.000,00		125.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.942.000,00		1.942.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00		124.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00		40.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	524.756,00		524.756,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	447.744,00		447.744,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	77.012,00		77.012,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	4.634.239,00	459.452,00	5.093.691,00	109,91%
	311 Plaće (Bruto)	2.551.614,00	55.959,00	2.607.573,00	102,19%
	313 Doprinosi na plaće	468.402,00	9.603,00	478.005,00	102,05%
	321 Naknade troškova zaposlenima		9.004,00	9.004,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.298.943,00	-23.452,00	1.275.491,00	98,19%
	323 Rashodi za usluge	315.280,00	400.165,00	715.445,00	226,92%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	422 Postrojenja i oprema		7.673,00	7.673,00	
A 420706	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		298.000,00	298.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		298.000,00	298.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		119.000,00	119.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		23.000,00	23.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	
	423 Prijevozna sredstva		120.000,00	120.000,00	
Program: 4208	Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	42.330.400,00	22.798.922,70	65.129.322,70	153,86%
K 420801	Zakonski standard održavanja i opremanja - popis prioriteta	22.296.792,00	-1.131.450,00	21.165.342,00	94,93%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.145.542,00	-1.205.000,00	20.940.542,00	94,56%
	322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00		270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	4.923.351,00	1,00	4.923.352,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.958.333,33	-1.958.333,33		
422	Postrojenja i oprema	8.788.857,67	-70.000,67	8.718.857,00	99,20%
423	Prijevozna sredstva	1.795.000,00		1.795.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	70.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.410.000,00	-1.205.000,00	3.205.000,00	72,68%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.958.333,00	1.958.333,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	151.250,00	73.550,00	224.800,00	148,63%
323	Rashodi za usluge		57.300,00	57.300,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.250,00	16.250,00	167.500,00	110,74%
K 420802	Ulaganje i opremanje objekata	17.196.943,00	17.589.405,92	34.786.348,92	202,28%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.448.765,00	1.750.738,00	11.199.503,00	118,53%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.548.765,00	1.737.088,00	3.285.853,00	212,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	10.000,00	210.000,00	105,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.420.000,00		4.420.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00	3.650,00	133.650,00	102,81%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.918.178,00	1.365.576,00	3.283.754,00	171,19%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
422	Postrojenja i oprema	957.778,00	412.500,00	1.370.278,00	143,07%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	30.639,00	37.539,00	544,04%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	203.500,00		203.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	349.648,00	449.648,00	449,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		550.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		552.789,00	552.789,00	
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici	8.000,00		8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	5.822.000,00	14.373.091,92	20.195.091,92	346,88%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
421	Građevinski objekti		3.123.905,73	3.123.905,73	
422	Postrojenja i oprema	3.212.000,00	2.185.939,08	5.397.939,08	168,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	-67.748,00	42.252,00	38,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	9.473.784,11	11.473.784,11	573,69%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-382.789,00	117.211,00	23,44%
K 420803	Zanavljanje voznog parka	2.836.665,00	4.000.585,00	6.837.250,00	241,03%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.200.000,00	2.090.000,00	4.290.000,00	195,00%
423	Prijevozna sredstva	2.200.000,00	2.090.000,00	4.290.000,00	195,00%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	48.750,00		48.750,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	48.750,00		48.750,00	100,00%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	347.915,00		347.915,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	347.915,00		347.915,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.002.500,00	1.002.500,00	
423	Prijevozna sredstva		1.002.500,00	1.002.500,00	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	240.000,00	908.085,00	1.148.085,00	478,37%
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	876.085,00	1.116.085,00	465,04%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		32.000,00	32.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 420804	Revitalizacija Lje ilišnog Centra Veli Lošinj		1.810.000,00	1.810.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.205.000,00	1.205.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.205.000,00	1.205.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		605.000,00	605.000,00	
	323 Rashodi za usluge		212.528,50	212.528,50	
	422 Postrojenja i oprema		172.471,50	172.471,50	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	220.000,00	
K 420805	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		530.381,78	530.381,78	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		530.381,78	530.381,78	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		530.381,78	530.381,78	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		104.780.000,00	13.355.000,00	118.135.000,00	112,75%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.224.002,18	264.069,60	1.488.071,78	121,57%
Program: 5101 Stru ni i administrativni poslovi		109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.002,18	20.069,60	129.071,78	118,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.502,18	-1.430,40	23.071,78	94,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	21.500,00	60.500,00	155,13%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.500,00		33.500,00	100,00%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		881.500,00	211.500,00	1.093.000,00	123,99%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	10.000,00	360.000,00	102,86%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje novog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500,00	1.500,00	2.000,00	400,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	200.000,00	390.000,00	205,26%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		233.500,00	32.500,00	266.000,00	113,92%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan u Italiji		64.000,00		64.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		64.000,00		64.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00		18.000,00	100,00%
A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		142.500,00	32.500,00	175.000,00	122,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		142.500,00	32.500,00	175.000,00	122,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		142.500,00	17.500,00	160.000,00	112,28%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE OSNOVNOG ŠKOLSTVA		52.512.643,00	8.264.224,30	60.776.867,30	115,74%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		44.184.521,00	5.411.831,97	49.596.352,97	112,25%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		33.594.636,00	623.520,24	34.218.156,24	101,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		102.000,00		102.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	102.000,00		102.000,00	100,00%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	21.251.094,00		21.251.094,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	829.055,00	72.520,00	901.575,00	108,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.138.206,60	-246.048,64	9.892.157,96	97,57%
323	Rashodi za usluge	9.874.844,06	160.017,20	10.034.861,26	101,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323.006,34	18.461,44	341.467,78	105,72%
343	Ostali financijski rashodi	85.982,00	-4.950,00	81.032,00	94,24%
Izvor: 321	Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	538.733,00	57.075,00	595.808,00	110,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	-8.500,00	4.000,00	32,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	154.431,00	18.287,00	172.718,00	111,84%
323	Rashodi za usluge	120.217,00	43.841,00	164.058,00	136,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55,00	55,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.305,00	1.700,00	24.005,00	107,62%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-80,04	919,96	92,00%
422	Postrojenja i oprema	212.630,00	2.972,04	215.602,04	101,40%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.650,00	-1.200,00	14.450,00	92,33%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	7.961.868,00	322.816,00	8.284.684,00	104,05%
311	Plaće (Bruto)	159.440,00		159.440,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.400,00		27.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.825,00	18.200,00	77.025,00	130,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.786.511,00	238.228,00	7.024.739,00	103,51%
323	Rashodi za usluge	520.972,00	57.770,00	578.742,00	111,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.680,00	2.500,00	42.180,00	106,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.810,00	12.960,00	260.770,00	105,23%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-300,00	1.300,00	81,25%
422	Postrojenja i oprema	107.130,00	-9.042,00	98.088,00	91,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00	2.500,00	15.000,00	120,00%
Izvor: 521	Pomoći - proraunski korisnici	3.416.487,00	-432.099,92	2.984.387,08	87,35%
311	Plaće (Bruto)	1.326.907,00	-237.292,00	1.089.615,00	82,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.187,00	-18.237,00	5.950,00	24,60%
313	Doprinosi na plaće	283.220,00	-91.675,00	191.545,00	67,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	129.466,00	9.386,00	138.852,00	107,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.488,00	-214.180,68	839.307,32	79,67%
323	Rashodi za usluge	439.229,00	120.600,00	559.829,00	127,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.751,08	6.751,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-3.700,00	25.800,00	87,46%
343	Ostali financijski rashodi	1.290,00	-160,00	1.130,00	87,60%
422	Postrojenja i oprema	87.200,00	7.897,68	95.097,68	109,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	-11.490,00	30.510,00	72,64%
Izvor: 621	Donacije - proraunski korisnici	137.500,00		137.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.500,00		9.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proraunski korisnici	186.954,00	-19.773,00	167.181,00	89,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	84,62%
323	Rashodi za usluge	34.000,00		34.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.295,00	227,00	19.522,00	101,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.659,00		3.659,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.734,37	44.734,37	
323	Rashodi za usluge		44.734,37	44.734,37	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		650.767,79	650.767,79	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311	Pla e (Bruto)		2.116,95	2.116,95	
313	Doprinosi na pla e		44.455,86	44.455,86	
321	Naknade troškova zaposlenima		23.923,91	23.923,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		251.707,14	251.707,14	
323	Rashodi za usluge		110.937,83	110.937,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.600,03	46.600,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.151,68	10.151,68	
343	Ostali financijski rashodi		359,49	359,49	
372	Ostale naknade gra animacija i ku anstvima iz prora una		108,00	108,00	
422	Postrojenja i oprema		144.848,66	144.848,66	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		15.558,24	15.558,24	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.815.656,00	276.645,00	2.092.301,00	115,24%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.815.656,00	-23.355,00	1.792.301,00	98,71%
	323 Rashodi za usluge	1.815.656,00	-23.355,00	1.792.301,00	98,71%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		300.000,00	300.000,00	
	323 Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	566.229,00	106.321,00	672.550,00	118,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	566.229,00		566.229,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	566.229,00	-200.000,00	366.229,00	64,68%
	423 Prijevozna sredstva		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		6.321,00	6.321,00	
	422 Postrojenja i oprema		6.321,00	6.321,00	
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	8.208.000,00	4.405.345,73	12.613.345,73	153,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	6.408.000,00	-632.913,00	5.775.087,00	90,12%
	421 Gra evinski objekti	4.600.000,00	-32.913,00	4.567.087,00	99,28%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.108.000,00	-100.000,00	1.008.000,00	90,97%
	Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLS		4.000.000,00	4.000.000,00	
	421 Gra evinski objekti		4.000.000,00	4.000.000,00	
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	1.300.000,00	100.001,00	1.400.001,00	107,69%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.300.000,00	100.001,00	1.400.001,00	107,69%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		888.257,73	888.257,73	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		448.000,00	448.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		440.257,73	440.257,73	
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	7.978.517,00	2.877.494,33	10.856.011,33	136,07%
A 530202	Produženi boravak u enika-putnika	4.379.152,00	367.166,39	4.746.318,39	108,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	615.000,00		615.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	430.000,00	9.500,00	439.500,00	102,21%
	313 Doprinosi na pla e	65.000,00	6.500,00	71.500,00	110,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-16.000,00	104.000,00	86,67%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.633.142,00	81.466,00	1.714.608,00	104,99%
	311 Pla e (Bruto)	398.488,00	10.722,00	409.210,00	102,69%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.232,00	1.404,00	6.636,00	126,83%
	313 Doprinosi na pla e	97.776,00	205,00	97.981,00	100,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.096,00	2.465,00	37.561,00	107,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	569.340,00	34.800,00	604.140,00	106,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	401.760,00	35.743,00	437.503,00	108,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.450,00	8.127,00	118.577,00	107,36%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		2.131.010,00	-4.908,00	2.126.102,00	99,77%
311	Pla e (Bruto)	1.702.352,00	56.854,00	1.759.206,00	103,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.497,00	-13.713,00	10.784,00	44,02%
313	Doprinosi na pla e	264.096,00	-1.313,00	262.783,00	99,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.165,00	-1.000,00	31.165,00	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	-25.236,00	39.264,00	60,87%
323	Rashodi za usluge	43.400,00	-20.500,00	22.900,00	52,76%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			290.608,39	290.608,39	
311	Pla e (Bruto)		113.932,59	113.932,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	
313	Doprinosi na pla e		17.485,42	17.485,42	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.729,58	2.729,58	
322	Rashodi za materijal i energiju		54.488,06	54.488,06	
323	Rashodi za usluge		29.039,72	29.039,72	
422	Postrojenja i oprema		71.933,02	71.933,02	
A 530209 Sufinanciranje rada pomo nika u nastavi		2.085.150,00	54.399,22	2.139.549,22	102,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	79.181,00	367.181,00	127,49%
311	Pla e (Bruto)	285.000,00	42.200,00	327.200,00	114,81%
313	Doprinosi na pla e		4.681,00	4.681,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	32.300,00	35.300,00	1176,67%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		1.735.950,00	-59.920,00	1.676.030,00	96,55%
311	Pla e (Bruto)	1.269.950,00	-156.995,00	1.112.955,00	87,64%
313	Doprinosi na pla e	270.000,00	-27.000,00	243.000,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	-86.000,00	110.000,00	56,12%
323	Rashodi za usluge		210.075,00	210.075,00	
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		61.200,00		61.200,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	50.440,00		50.440,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	8.660,00		8.660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00		2.100,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			35.138,22	35.138,22	
311	Pla e (Bruto)		28.361,49	28.361,49	
313	Doprinosi na pla e		4.631,28	4.631,28	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.145,45	2.145,45	
A 530218 Certificiranje objekata OŠ			47.595,14	47.595,14	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			47.595,14	47.595,14	
323	Rashodi za usluge		47.595,14	47.595,14	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		795.513,00	173.274,58	968.787,58	121,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		480.000,00	33.000,00	513.000,00	106,88%
311	Pla e (Bruto)	85.500,00	-7.580,00	77.920,00	91,13%
313	Doprinosi na pla e	14.400,00	300,00	14.700,00	102,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	-1.600,00	23.200,00	93,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.200,00	29.000,00	176.200,00	119,70%
323	Rashodi za usluge	126.100,00	9.880,00	135.980,00	107,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	3.000,00	74.000,00	104,23%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00		11.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		17.500,00	-904,00	16.596,00	94,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-2.500,00	8.000,00	76,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		5.596,00	5.596,00	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	114.160,00	7.210,00	121.370,00	106,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.980,00	2.000,00	7.980,00	133,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	3.210,00	10.410,00	144,58%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.200,00		20.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.780,00		51.780,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	180.853,00	38.401,00	219.254,00	121,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.710,00	19.130,00	27.840,00	319,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	14.850,00	32.350,00	184,86%
323	Rashodi za usluge	118.465,00	-1.675,00	116.790,00	98,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442,00	442,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.178,00	4.554,00	30.732,00	117,40%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	4.100,00	6.100,00	305,00%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	3.000,00	4.161,00	7.161,00	238,70%
321	Naknade troškova zaposlenima		224,00	224,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.937,00	3.937,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		91.406,58	91.406,58	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.017,51	1.017,51	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.374,66	18.374,66	
323	Rashodi za usluge		25.856,45	25.856,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.626,00	25.626,00	
422	Postrojenja i oprema		20.531,96	20.531,96	
A 530223	Odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škola	598.702,00	415.059,00	1.013.761,00	169,33%
Izvor: 431	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	21.000,00		21.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00		16.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00		4.300,00	100,00%
Izvor: 521	Pomo i - prora unski korisnici	577.702,00	399.643,00	977.345,00	169,18%
311	Pla e (Bruto)	336.703,00	300.991,00	637.694,00	189,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	9.152,00	20.352,00	181,71%
313	Doprinosi na pla e	57.914,00	51.010,00	108.924,00	188,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	11.556,00	13.056,00	870,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	153.528,00	8.684,00	162.212,00	105,66%
323	Rashodi za usluge	15.557,00	10.250,00	25.807,00	165,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	8.000,00	8.500,00	1700,00%
343	Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		15.416,00	15.416,00	
311	Pla e (Bruto)		8.320,00	8.320,00	
313	Doprinosi na pla e		1.432,00	1.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.264,00	3.264,00	
323	Rashodi za usluge		2.400,00	2.400,00	
K 530225	Projekt rekonstrukcije zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Vrbnik s dogradnjom dje jeg vrta - Op ina Vrbnik	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00		120.000,00	100,00%
K 530226	Izgradnja nove zgrade osnovne škole u Marini ima - Op ina Viškovo		500.000,00	500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	
	K 530227 Dogradnja OŠ Dr. Andrije Mohorovića i Matulji - Općina Matulji		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00	150.000,00	
	K 530228 Dogradnja OŠ Avle - Općina Avle		1.170.000,00	1.170.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.170.000,00	1.170.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.170.000,00	1.170.000,00	
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	349.605,00	-25.102,00	324.503,00	92,82%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	345.605,00	-25.102,00	320.503,00	92,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-1.500,00	26.500,00	94,64%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.000,00	2.200,00	5.200,00	173,33%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.200,00	5.200,00	173,33%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	61,54%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	282.105,00	-25.072,00	257.033,00	91,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	93.805,00	-3.420,00	90.385,00	96,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00%
	323 Rashodi za usluge	80.400,00	13.000,00	93.400,00	116,17%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.900,00	-19.652,00	58.248,00	74,77%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		270,00	270,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		70,00	70,00	
	323 Rashodi za usluge		200,00	200,00	
	Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	51.043.354,82	4.826.706,10	55.870.060,92	109,46%
	Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	468.500,00	80.502,00	549.002,00	117,18%
	A 530602 Svjetski dan učitelja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.000,00		16.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		12.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	A 530603 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	452.500,00	80.502,00	533.002,00	117,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-5.000,00	72.000,00	93,51%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	20.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	5.000,00	91.000,00	105,81%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	36.500,00	1.800,00	38.300,00	104,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	610,00	8.110,00	108,13%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.190,00	22.190,00	105,67%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	133.000,00	900,00	133.900,00	100,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	10.900,00	53.900,00	125,35%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	323 Rashodi za usluge	57.000,00	-1.500,00	55.500,00	97,37%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-3.500,00	9.500,00	73,08%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		76.802,00	76.802,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		27.706,00	27.706,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		5.299,00	5.299,00	
	323 Rashodi za usluge		43.797,00	43.797,00	
	Program: 5501 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.008.843,00	2.987.442,06	36.996.285,06	108,78%
	A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	22.392.274,00	2.137.169,06	24.529.443,06	109,54%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.838.840,14	117.175,00	4.956.015,14	102,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.923.432,23	-323.707,02	7.599.725,21	95,91%
	323 Rashodi za usluge	5.155.918,20	174.272,18	5.330.190,38	103,38%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.119,72	28.218,55	247.338,27	112,88%
	343 Ostali financijski rashodi	81.689,71	4.041,29	85.731,00	104,95%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	976.740,00	81.321,61	1.058.061,61	108,33%
	311 Plaće (Bruto)	162.286,00	12.400,00	174.686,00	107,64%
	313 Doprinosi na plaće	29.194,00		29.194,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.200,00	44.549,33	107.749,33	170,49%
	322 Rashodi za materijal i energiju	163.709,00	-6.774,42	156.934,58	95,86%
	323 Rashodi za usluge	245.971,00	48.003,75	293.974,75	119,52%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.559,65	1.559,65	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.580,00	2.326,35	103.906,35	102,29%
	343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-989,30	4.010,70	80,21%
	422 Postrojenja i oprema	192.800,00	-19.753,75	173.046,25	89,75%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.443.107,00	208.755,84	2.651.862,84	108,54%
	311 Plaće (Bruto)	1.300,00		1.300,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	8.694,00	-1.794,00	6.900,00	79,37%
	321 Naknade troškova zaposlenima	243.800,00	14.364,00	258.164,00	105,89%
	322 Rashodi za materijal i energiju	855.935,00	-7.537,07	848.397,93	99,12%
	323 Rashodi za usluge	395.715,00	48.754,88	444.469,88	112,32%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.998,00	-2.549,97	137.448,03	98,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.565,00	-3.669,00	314.896,00	98,85%
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	425.100,00	160.287,00	585.387,00	137,71%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	900,00	10.900,00	109,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	577.086,00	286.075,00	863.161,00	149,57%
	311 Plaće (Bruto)	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00%
	313 Doprinosi na plaće	17.200,00	2.500,00	19.700,00	114,53%
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.293,00	6.866,85	57.159,85	113,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	55.700,00	68.568,00	124.268,00	223,10%
	323 Rashodi za usluge	278.615,00	135.059,15	413.674,15	148,48%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.278,00	2.210,00	41.488,00	105,63%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	55.871,00	61.871,00	1031,18%
Izvor: 621	Donacije - prora unski korisnici	91.500,00	29.850,00	121.350,00	132,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	11.500,00	28.000,00	169,70%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.180,00	15.180,00	116,77%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	16.170,00	48.170,00	150,53%
Izvor: 731	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici	84.841,00	17.207,60	102.048,60	120,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.106,00	200,00	13.306,00	101,53%
323	Rashodi za usluge	36.610,00	2.952,00	39.562,00	108,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete		456,00	456,00	
422	Postrojenja i oprema	25.712,00	12.591,22	38.303,22	148,97%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.813,00	1.008,38	9.821,38	111,44%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		356,80	356,80	
323	Rashodi za usluge		356,80	356,80	
Izvor: 931	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		1.513.602,21	1.513.602,21	
311	Pla e (Bruto)		28.745,73	28.745,73	
313	Doprinosi na pla e		4.944,27	4.944,27	
321	Naknade troškova zaposlenima		73.680,08	73.680,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		114.363,79	114.363,79	
323	Rashodi za usluge		464.394,26	464.394,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.404,01	15.404,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.756,90	86.756,90	
343	Ostali financijski rashodi		406,81	406,81	
422	Postrojenja i oprema		721.765,01	721.765,01	
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		3.141,35	3.141,35	
T 550102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.916.569,00	161.601,75	2.078.170,75	108,43%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.916.569,00	-38.884,00	1.877.685,00	97,97%
323	Rashodi za usluge	1.916.569,00	-38.884,00	1.877.685,00	97,97%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.485,75	200.485,75	
323	Rashodi za usluge		200.485,75	200.485,75	
K 550103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	88.671,25	488.671,25	122,17%
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		88.671,25	88.671,25	
422	Postrojenja i oprema		88.671,25	88.671,25	
K 550104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 112	Prihodi za decentralizirane funkcije		500.000,00	500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
A 550105	Sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola - Odluka MZOS	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
Izvor: 512	Pomo i iz državnog prora una	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.300.000,00	100.000,00	9.400.000,00	101,08%
Program: 5502	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	4.293.433,82	445.819,35	4.739.253,17	110,38%
A 550202	Certificiranje objekata srednjeg školstva		90.643,20	90.643,20	
Izvor: 921	Prenesena sredstva iz prethodne godine		90.643,20	90.643,20	
323	Rashodi za usluge		90.643,20	90.643,20	
A 550203	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	796.900,00	4.921,48	801.821,48	100,62%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	545.000,00	15.000,00	560.000,00	102,75%
311	Pla e (Bruto)	85.500,00	-33.500,00	52.000,00	60,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-6.300,00	9.700,00	60,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.900,00		50.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.900,00	-54.600,00	137.300,00	71,55%
323	Rashodi za usluge	133.700,00	41.400,00	175.100,00	130,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	-10.000,00	51.000,00	83,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	80.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.000,00	-1.200,00	32.800,00	96,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	-2.000,00	21.500,00	91,49%
323	Rashodi za usluge	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	800,00	4.300,00	122,86%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.900,00	3.500,00	19.400,00	122,01%
311	Plaće (Bruto)		2.987,00	2.987,00	
313	Doprinosi na plaće		513,00	513,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.900,00		11.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		178.000,00	-41.000,00	137.000,00	76,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00	-10.700,00	19.500,00	64,57%
323	Rashodi za usluge	107.800,00	-25.500,00	82.300,00	76,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	5.700,00	9.700,00	242,50%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		24.000,00	-15.000,00	9.000,00	37,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	41,18%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			40.621,48	40.621,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.202,00	7.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.544,48	15.544,48	
323	Rashodi za usluge		10.672,00	10.672,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435,00	435,00	
422	Postrojenja i oprema		4.268,00	4.268,00	
T 550204 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		100.000,00	55.200,00	155.200,00	155,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)		10.300,00	10.300,00	
313	Doprinosi na plaće		1.800,00	1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	900,00	5.900,00	118,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			55.200,00	55.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.225,72	1.225,72	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.784,05	13.784,05	
323	Rashodi za usluge		20.318,26	20.318,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.631,97	19.631,97	
343	Ostali financijski rashodi		240,00	240,00	
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		825.750,00	38.300,00	864.050,00	104,64%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		127.000,00	59.450,00	186.450,00	146,81%
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	49.000,00	173.000,00	139,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	313 Doprinosi na plaće		8.450,00	8.450,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	698.750,00	-21.150,00	677.600,00	96,97%
	311 Plaće (Bruto)	526.550,00	-26.550,00	500.000,00	94,96%
	313 Doprinosi na plaće	112.200,00	-4.600,00	107.600,00	95,90%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
	A 550206 Obrazovanje odraslih	1.766.140,00	150.713,66	1.916.853,66	108,53%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.763.040,00	-22.000,00	1.741.040,00	98,75%
	311 Plaće (Bruto)	712.386,00	-16.587,00	695.799,00	97,67%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		21.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	120.414,00	-3.413,00	117.001,00	97,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	66.700,00	1.900,00	68.600,00	102,85%
	322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	377,00	109.377,00	100,35%
	323 Rashodi za usluge	590.900,00	723,00	591.623,00	100,12%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.650,00		54.650,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.080,00		1.080,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	79.510,00		79.510,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	-5.000,00	2.400,00	32,43%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici	3.100,00		3.100,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	710,00		710,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	710,00		710,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680,00		1.680,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		172.713,66	172.713,66	
	311 Plaće (Bruto)		18.537,00	18.537,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.188,00	3.188,00	
	323 Rashodi za usluge		24.198,00	24.198,00	
	422 Postrojenja i oprema		121.790,66	121.790,66	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	
	T 550207 EU projekti	804.643,82	-123.958,99	680.684,83	84,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	704.643,82	-123.958,99	580.684,83	82,41%
	311 Plaće (Bruto)	113.357,55	-21.953,27	91.404,28	80,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	391.367,94	-48.730,50	342.637,44	87,55%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.833,64		23.833,64	100,00%
	323 Rashodi za usluge	81.770,62	-49.920,62	31.850,00	38,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.812,00	-780,00	13.032,00	94,35%
	422 Postrojenja i oprema	80.502,07	-2.574,60	77.927,47	96,80%
	T 550208 Prijenos vlasništva nad zgradama srednjih škola		230.000,00	230.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		230.000,00	230.000,00	
	323 Rashodi za usluge		230.000,00	230.000,00	
	Program: 5503 Zakonski standard u eničkih domova	12.272.578,00	1.312.942,69	13.585.520,69	110,70%
	A 550301 Osiguravanje uvjeta rada	11.277.559,00	1.251.071,69	12.528.630,69	111,09%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.190.354,00	671.350,00	5.861.704,00	112,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	333.070,00	3.000,00	336.070,00	100,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.628,00		7.628,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	177.906,00	-3.000,00	174.906,00	98,31%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.664.750,00	671.350,00	5.336.100,00	114,39%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.200,00	9.000,00	40.200,00	128,85%
	323 Rashodi za usluge	17.200,00	8.000,00	25.200,00	146,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00		
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proraunski korisnici	5.202.135,00	38.661,00	5.240.796,00	100,74%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.474.498,00	-234.870,00	3.239.628,00	93,24%
	323 Rashodi za usluge	1.392.992,00	139.626,00	1.532.618,00	110,02%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.900,00		29.900,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.029,00	18.105,00	77.134,00	130,67%
	343 Ostali financijski rashodi	18.400,00	-4.800,00	13.600,00	73,91%
	422 Postrojenja i oprema	200.316,00	100.600,00	300.916,00	150,22%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		20.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 521 Pomoći - proraunski korisnici	840.000,00	199.495,00	1.039.495,00	123,75%
	322 Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	66.495,00	906.495,00	107,92%
	323 Rashodi za usluge		133.000,00	133.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proraunski korisnici	13.870,00	2.675,00	16.545,00	119,29%
	323 Rashodi za usluge	2.270,00		2.270,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.600,00	2.675,00	14.275,00	123,06%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proraunski korisnici		329.890,69	329.890,69	
	323 Rashodi za usluge		329.890,69	329.890,69	
	T 550302 Investicijsko održavanje objekata i opreme	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
	323 Rashodi za usluge	337.733,00	54.303,00	392.036,00	116,08%
	A 550303 Dodatne djelatnosti u eničkim domovima	657.286,00	7.568,00	664.854,00	101,15%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici	657.286,00	7.568,00	664.854,00	101,15%
	311 Plaće (Bruto)	13.340,00	102.260,00	115.600,00	866,57%
	313 Doprinosi na plaće	2.280,00	19.720,00	22.000,00	964,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	152.557,00	-39.560,00	112.997,00	74,07%
	323 Rashodi za usluge	244.550,00	-92.020,00	152.530,00	62,37%
	422 Postrojenja i oprema	227.521,00	17.168,00	244.689,00	107,55%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.038,00		17.038,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPREME POSLOVE		16.185.000,00	-865.000,00	15.320.000,00	94,66%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPREME POSLOVE		16.185.000,00	-865.000,00	15.320.000,00	94,66%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		169.000,00	-8.000,00	161.000,00	95,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00		51.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.593.000,00	-217.000,00	9.376.000,00	97,74%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.593.000,00	-217.000,00	9.376.000,00	97,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.393.000,00	-254.854,69	9.138.145,31	97,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.955.000,00	-225.000,00	2.730.000,00	92,39%
323 Rashodi za usluge		5.760.000,00	-4.000,00	5.756.000,00	99,93%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	-50.854,69	382.145,31	88,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			20.000,00	20.000,00	
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		200.000,00		200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			37.854,69	37.854,69	
322 Rashodi za materijal i energiju			37.854,69	37.854,69	
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.823.000,00	-920.000,00	1.903.000,00	67,41%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.023.000,00	170.000,00	1.193.000,00	116,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.023.000,00		1.023.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		520.000,00		520.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		500.000,00		500.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru			170.000,00	170.000,00	
423 Prijevozna sredstva			170.000,00	170.000,00	
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		800.000,00	-225.000,00	575.000,00	71,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	-239.160,94	560.839,06	70,10%
422 Postrojenja i oprema			30.839,06	30.839,06	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	-190.000,00	410.000,00	68,33%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			14.160,94	14.160,94	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			14.160,94	14.160,94	
K 600403 Uređenje poslovne zgrade - Županijska arhiva		1.000.000,00	-865.000,00	135.000,00	13,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-865.000,00	135.000,00	13,50%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00		120.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		780.000,00	-770.000,00	10.000,00	1,28%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		3.500.000,00	320.000,00	3.820.000,00	109,14%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.200.000,00	-25.000,00	2.175.000,00	98,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.200.000,00	-25.000,00	2.175.000,00	98,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.120.000,00	-25.000,00	2.095.000,00	98,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informati ki sustav	1.300.000,00	345.000,00	1.645.000,00	126,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.300.000,00	-436.789,27	863.210,73	66,40%
412	Nematerijalna imovina		25.000,00	25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	250.000,00	600.000,00	171,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	-711.789,27	238.210,73	25,07%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		781.789,27	781.789,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		781.789,27	781.789,27	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.091.000,00	4.852.000,00	24.943.000,00	124,15%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		20.091.000,00	4.852.000,00	24.943.000,00	124,15%
Program: 7001 Stru ni i administrativni poslovi		159.440,00		159.440,00	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		159.440,00		159.440,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		159.440,00		159.440,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00		28.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00	-6.000,00	6.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.440,00	6.000,00	70.440,00	109,31%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		14.236.560,00	4.135.137,48	18.371.697,48	129,05%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lu ko i izvan lu ko podru je		1.700.000,00	391.314,19	2.091.314,19	123,02%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00	91,18%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			541.314,19	541.314,19	
363 Pomo i unutar op eg prora una			541.314,19	541.314,19	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.250.000,00	70.000,00	2.320.000,00	103,11%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.560.000,00	-10.000,00	1.550.000,00	99,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.495.000,00	45.000,00	1.540.000,00	103,01%
381 Teku e donacije		55.000,00	-55.000,00		
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%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			80.000,00	80.000,00	
386 Kapitalne pomo i			80.000,00	80.000,00	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		290.000,00		290.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		185.000,00		185.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			200.000,00	200.000,00	
323 Rashodi za usluge			200.000,00	200.000,00	
A 700206 Utvr ivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.001.000,00	837.022,30	1.838.022,30	183,62%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.001.000,00	-50.000,00	951.000,00	95,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		747.000,00		747.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			887.022,30	887.022,30	
323 Rashodi za usluge			887.022,30	887.022,30	
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lu kih uprava	3.399.000,00	1.508.766,11	4.907.766,11	144,39%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	3.399.000,00	120.000,00	3.519.000,00	103,53%
	323 Rashodi za usluge	163.000,00	-50.000,00	113.000,00	69,33%
	382 Kapitalne donacije	3.036.000,00	370.000,00	3.406.000,00	112,19%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.388.766,11	1.388.766,11	
	323 Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	
	382 Kapitalne donacije		1.188.766,11	1.188.766,11	
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograni nih resursa	999.200,00		999.200,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.200,00		999.200,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	400.000,00		400.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	61.200,00		61.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	478.000,00		478.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.497.360,00		1.497.360,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.497.360,00		1.497.360,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00%
	313 Doprinosi na pla e	18.360,00	4.000,00	22.360,00	121,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	1.307.000,00	5.000,00	1.312.000,00	100,38%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
A 700216	Pomo i za iš enje mora od nepoznatog po initelja		638.034,88	638.034,88	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		638.034,88	638.034,88	
	323 Rashodi za usluge		638.034,88	638.034,88	
T 700217	Razvoj otoka Unije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 700218	Jadranski edukativno-istraživa ki centar za reagiranja na iznenadna one iš enja mora	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	280.000,00		280.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
K 700219	Dogradnja i rekonstrukcija luka Punat i Njivice - ŽLU Krk	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
K 700220	Dogradnja gata u trajektnoj luci Lopar - ŽLU Rab		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	382 Kapitalne donacije		400.000,00	400.000,00	
K 700221	Ure enje lu kog podru ja u lukama Op ine Dobrinj - ŽLU Krk		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	382 Kapitalne donacije		150.000,00	150.000,00	
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.235.000,00	726.862,52	5.961.862,52	113,88%
	T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	40.000,00	
	323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	
	T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	87.500,00	137.500,00	275,00%
	A 700304 Promicanje prometne kulture	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		90.000,00	90.000,00	
	381 Teku e donacije	90.000,00	-90.000,00		
	A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	195.000,00	16.029,19	211.029,19	108,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00	65.175,03	210.175,03	144,95%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	145.175,03	180.175,03	514,79%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	50.000,00	-50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		854,16	854,16	
	323 Rashodi za usluge		854,16	854,16	
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	355.000,00		355.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	315.000,00		315.000,00	100,00%
	K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Mariš ina - ŽUC	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	2.900.000,00	320.000,00	3.220.000,00	111,03%
	K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Mar elji - Op ina Viškovo	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	300.000,00		300.000,00	100,00%
	K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na podru ju Županije	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	450.000,00		450.000,00	100,00%
	K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	145.000,00	8.333,33	153.333,33	105,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	145.000,00		145.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	145.000,00		145.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.333,33	8.333,33	
	363 Pomo i unutar op eg prora una		8.333,33	8.333,33	
	K 700317 vor Trinajsti i		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	200.000,00	
	386 Kapitalne pomo i		200.000,00	200.000,00	
	K 700318 Obilaznica naselja Breza - ŽUC	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	125.000,00		125.000,00	100,00%
	K 700319 Obilaznica naselja Ruži i	125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	125.000,00		125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00		125.000,00	100,00%
T 700320	Prometna signalizacija na području Općine Fužine		55.000,00	55.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		55.000,00	55.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000,00	55.000,00	
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	410.000,00	-10.000,00	400.000,00	97,56%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00	50.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00	
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00	-60.000,00		
	381 Tekuće donacije	60.000,00	-60.000,00		
A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	50.000,00		50.000,00	100,00%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	386 Kapitalne pomoći	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		18.484.000,00	6.130.000,00	24.614.000,00	133,16%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		16.081.500,00	6.012.000,00	22.093.500,00	137,38%
Program: 8001 Stru ni i administrativni poslovi		155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.900,00	50.470,07	206.370,07	132,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.900,00	20.500,00	35.400,00	237,58%
323 Rashodi za usluge		79.500,00	30.000,00	109.500,00	137,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.500,00	-29,93	32.470,07	99,91%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		497.850,00	-100.000,00	397.850,00	79,91%
A 800201 Program edukacije		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-100.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00		
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		163.850,00		163.850,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		163.850,00		163.850,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.850,00		13.850,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00		170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vije a Primorsko-goranske županije		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		62.000,00		62.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		62.000,00		62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		62.000,00		62.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		4.279.500,00	-327.750,00	3.951.750,00	92,34%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		725.500,00	29.250,00	754.750,00	104,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		725.500,00	-2.500,00	723.000,00	99,66%
323 Rashodi za usluge		25.500,00	-2.500,00	23.000,00	90,20%
363 Pomo i unutar op eg prora una		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			31.750,00	31.750,00	
363 Pomo i unutar op eg prora una			31.750,00	31.750,00	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		1.966.000,00	-212.000,00	1.754.000,00	89,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00	-135.000,00	1.365.000,00	91,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.500.000,00	-135.000,00	1.365.000,00	91,00%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		466.000,00	-77.000,00	389.000,00	83,48%
352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		466.000,00	-77.000,00	389.000,00	83,48%
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		70.000,00	31.000,00	101.000,00	144,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			31.000,00	31.000,00	
323 Rashodi za usluge			31.000,00	31.000,00	
A 800309 Poticanje razvoja poduzetni kog potencijala		122.000,00		122.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		122.000,00		122.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		122.000,00		122.000,00	100,00%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	796.000,00	-76.000,00	720.000,00	90,45%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	77,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
A 800312	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2016	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	1.578.000,00	147.307,53	1.725.307,53	109,34%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	75.000,00	147.307,53	222.307,53	296,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	25.000,00		25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		47.307,53	47.307,53	
	381 Teku e donacije		47.307,53	47.307,53	
T 800408	Ruralni razvoj	703.000,00	500.000,00	1.203.000,00	171,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	703.000,00	100.000,00	803.000,00	114,22%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		400.000,00	400.000,00	
	381 Teku e donacije	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	57,14%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.000,00	400.000,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una		200.000,00	200.000,00	
	381 Teku e donacije		200.000,00	200.000,00	
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	37,50%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	273.000,00		273.000,00	100,00%
T 800502	Ja anje konkurentnosti drvoprera iva kog sektora na podru ju PGŽ	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s podru ja PGŽ	115.000,00		115.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	115.000,00		115.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00		
	381 Teku e donacije	50.000,00	65.000,00	115.000,00	230,00%
A 800504	Kreditiranje šumarstva i drvne industrije	38.000,00		38.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.000,00		38.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapre enje i razvoj lovstva	1.300.000,00	400.484,49	1.700.484,49	130,81%
A 800601	Obra un i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	901.000,00	327.084,49	1.228.084,49	136,30%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	901.000,00		901.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Teku e donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	600.000,00		600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			327.084,49	327.084,49	
381	Teku e donacije		277.084,49	277.084,49	
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	
A 800602 Troškovi provo enja Zakona o lovstvu		76.000,00		76.000,00	100,00%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		76.000,00		76.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
A 800603 Izlov nezavi ajne divlja i		323.000,00	73.400,00	396.400,00	122,72%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		323.000,00		323.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	70.000,00		70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	253.000,00		253.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			73.400,00	73.400,00	
381	Teku e donacije		73.400,00	73.400,00	
Program: 8007 Unapre enje turizma		4.697.250,00	5.063.564,21	9.760.814,21	207,80%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		220.000,00		220.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		220.000,00		220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	215.000,00		215.000,00	100,00%
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		240.000,00		240.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		200.000,00	-200.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			200.000,00	200.000,00	
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	200.000,00	
K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma		700.000,00	47.500,00	747.500,00	106,79%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		700.000,00		700.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			47.500,00	47.500,00	
363	Pomo i unutar op eg prora una		47.500,00	47.500,00	
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu		340.000,00		340.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		330.000,00	-330.000,00		
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-330.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			330.000,00	330.000,00	
352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		330.000,00	330.000,00	
K 800710 Projekt Ži ara elimbaša - Op ina Mrkopalj		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00		380.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	380.000,00		380.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		120.000,00		120.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00		120.000,00	100,00%
K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Op ina Lokve		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turisti ke infrastrukture		250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	100.000,00	350.000,00	450.000,00	450,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.192,96	170.192,96	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		170.192,96	170.192,96	
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		179.807,04	179.807,04	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		179.807,04	179.807,04	
K 800714	Projekt Žirara Učka	220.000,00	44.761,71	264.761,71	120,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00		
	386 Kapitalne pomoći		220.000,00	220.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		44.761,71	44.761,71	
	323 Rashodi za usluge		44.761,71	44.761,71	
K 800715	Projekt "Meunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	120.000,00	66.350,00	186.350,00	155,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		66.350,00	66.350,00	
	386 Kapitalne pomoći		66.350,00	66.350,00	
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	612.500,00	723.702,50	1.336.202,50	218,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	612.500,00		612.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		723.702,50	723.702,50	
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.702,50	23.702,50	
	381 Tekuće donacije		700.000,00	700.000,00	
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	200.000,00	820.000,00	1.020.000,00	510,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije		200.000,00	200.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		620.000,00	620.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		620.000,00	620.000,00	
T 800720	Projekt Mala Barka	994.750,00	3.011.250,00	4.006.000,00	402,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	994.750,00		994.750,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00		32.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	5.600,00		5.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.750,00		2.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	901.400,00	-5.250,00	896.150,00	99,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250,00	5.250,00	
	422 Postrojenja i oprema	53.000,00		53.000,00	100,00%
	Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata		3.011.250,00	3.011.250,00	
	384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		3.011.250,00	3.011.250,00	
A 800721	Programske aktivnosti Turističke zajednice Kvarnera	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
Program: 8008	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	3.300.000,00	777.923,70	4.077.923,70	123,57%
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	3.300.000,00	777.923,70	4.077.923,70	123,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	3.000.000,00	777.923,70	3.777.923,70	125,93%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	777.923,70	3.777.923,70	125,93%
	Glava: 8-2 CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	104,91%
	Program: 8201 Redovna djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.402.500,00	118.000,00	2.520.500,00	104,91%
	A 820101 Osiguravanje uvjeta rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	789.500,00	108.000,00	897.500,00	113,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	787.000,00	5.000,00	792.000,00	100,64%
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00		450.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		12.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	75.000,00	3.992,12	78.992,12	105,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	-11.000,00	32.000,00	74,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-3.000,00	54.000,00	94,74%
	323 Rashodi za usluge	123.000,00	29.100,00	152.100,00	123,66%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	907,88	12.907,88	107,57%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.500,00	-407,88	2.092,12	83,68%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.592,12	1.592,12	
	343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.000,00	500,00	20,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		103.407,88	103.407,88	
	311 Plaće (Bruto)		44.000,00	44.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		3.507,88	3.507,88	
	321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	
	323 Rashodi za usluge		27.900,00	27.900,00	
	422 Postrojenja i oprema		23.000,00	23.000,00	
	A 820102 Programske aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	1.613.000,00	10.000,00	1.623.000,00	100,62%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.013.000,00		1.013.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	66.000,00	199.000,00	149,62%
	323 Rashodi za usluge	835.000,00	-84.100,00	750.900,00	89,93%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00	3.100,00	
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	600.000,00		600.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.694.000,00	1.894.000,00	18.588.000,00	111,35%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		16.694.000,00	1.894.000,00	18.588.000,00	111,35%
Program: 9001 Stru ni i administrativni poslovi		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		301.000,00	6.508,77	307.508,77	102,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.500,00		79.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		134.000,00		134.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00	1.508,77	54.008,77	102,87%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		782.500,00	-93.000,00	689.500,00	88,12%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		170.000,00	119.500,00	289.500,00	170,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			39.500,00	39.500,00	
323 Rashodi za usluge			39.500,00	39.500,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
T 900205 Razvoj otoka		412.500,00	-392.500,00	20.000,00	4,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
323 Rashodi za usluge		41.250,00	-21.250,00	20.000,00	48,48%
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una		371.250,00	-371.250,00		
323 Rashodi za usluge		371.250,00	-371.250,00		
T 900206 Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran			130.000,00	130.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			30.000,00	30.000,00	
323 Rashodi za usluge			30.000,00	30.000,00	
Izvor: 512 Pomo i iz državnog prora una			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		11.142.500,00	2.907.663,23	14.050.163,23	126,10%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.350.000,00	850.000,00	3.200.000,00	136,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.350.000,00	500.000,00	2.850.000,00	121,28%
363 Pomo i unutar op eg prora una		2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	125,00%
386 Kapitalne pomo i		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			350.000,00	350.000,00	
363 Pomo i unutar op eg prora una			350.000,00	350.000,00	
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		183.000,00	-30.000,00	153.000,00	83,61%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		183.000,00	-30.000,00	153.000,00	83,61%
323 Rashodi za usluge		168.000,00	-30.000,00	138.000,00	82,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		755.000,00		755.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		755.000,00		755.000,00	100,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		255.000,00		255.000,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		500.000,00		500.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turisti ki centar Platak		6.389.000,00	1.976.663,23	8.365.663,23	130,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.389.000,00	620.000,00	7.009.000,00	109,70%
323 Rashodi za usluge			519.000,00	519.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	120,00%
386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	-150.000,00	90.000,00	37,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000,00	-149.000,00		
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.356.663,23	1.356.663,23	
323	Rashodi za usluge		112.500,00	112.500,00	
386	Kapitalne pomoći		1.082.225,73	1.082.225,73	
412	Nematerijalna imovina		150.000,00	150.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.937,50	11.937,50	
K 900309	Unije - samoodrživi otok	150.000,00	325.000,00	475.000,00	316,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67%
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		235.000,00	235.000,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			75.000,00	75.000,00	
386	Kapitalne pomoći		75.000,00	75.000,00	
T 900310	Projekt "ADRIATinn"	315.500,00	36.000,00	351.500,00	111,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		315.500,00	36.000,00	351.500,00	111,41%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	110.000,00	260.000,00	173,33%
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	21.000,00	49.000,00	175,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00		17.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-95.000,00	25.000,00	20,83%
Program: 9004 Energetska diversifikacija i uinkovitost		620.000,00	-34.175,00	585.825,00	94,49%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije	370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-22.000,00	348.000,00	94,05%
T 900404	Projekt "Alterenergy"		50.700,00	50.700,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.700,00	50.700,00	
311	Plaće (Bruto)		28.500,00	28.500,00	
313	Doprinosi na plaće		5.200,00	5.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	17.000,00	
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	250.000,00	-113.750,00	136.250,00	54,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-177.500,00	72.500,00	29,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-177.500,00	72.500,00	29,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			63.750,00	63.750,00	
323	Rashodi za usluge		63.750,00	63.750,00	
T 900407	Projekt "SIMPLA"		50.875,00	50.875,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			50.875,00	50.875,00	
311	Plaće (Bruto)		25.500,00	25.500,00	
313	Doprinosi na plaće		5.200,00	5.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.675,00	1.675,00	
323	Rashodi za usluge		8.500,00	8.500,00	
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		3.848.000,00	-892.997,00	2.955.003,00	76,79%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.218.000,00	-651.472,00	566.528,00	46,51%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
Izvor: 821 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Maršelji - Studena	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	630.000,00	-241.525,00	388.475,00	61,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		59.588.000,00	3.075.000,00	62.663.000,00	105,16%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		9.518.781,00	1.433.096,80	10.951.877,80	115,06%
Program: 10101 Stru ni i administrativni poslovi		96.527,00		96.527,00	100,00%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		96.527,00		96.527,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		96.527,00		96.527,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,00		27.064,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.063,00		42.063,00	100,00%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		4.861.100,00	50.000,00	4.911.100,00	101,03%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	101,47%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.400.000,00	50.000,00	3.450.000,00	101,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		165.978,00	26.098,06	192.076,06	115,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		870.639,96	-29.583,61	841.056,35	96,60%
323 Rashodi za usluge		2.127.495,00	79.947,95	2.207.442,95	103,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.020,00	980,00	49,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.155,04	-31.680,40	105.474,64	76,90%
343 Ostali financijski rashodi		96.732,00	6.238,00	102.970,00	106,45%
A 430202 Naknada za ogrijev		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.046.154,00	220.096,80	3.266.250,80	107,23%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Ti " Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.262.154,00		1.262.154,00	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomo osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
T 430412 Dom za odrasle osobe "Turni " - sufinanciranje rada poludnevnog boravka		100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		100.000,00	-20.574,00	79.426,00	79,43%
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		80.000,00	-36.859,70	43.140,30	53,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	-44.000,00	36.000,00	45,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		80.000,00	-44.000,00	36.000,00	45,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			7.140,30	7.140,30	
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			7.140,30	7.140,30	
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		200.000,00	210.000,00	410.000,00	205,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		200.000,00	150.000,00	350.000,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		60.000,00	60.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		60.000,00	60.000,00	
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom		3.000,00	3.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.000,00	3.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	3.000,00	
A 430428	Provođenje logopedске terapije za djecu s područja Gorskog kotara		19.956,50	19.956,50	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.956,50	19.956,50	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		19.956,50	19.956,50	
A 430429	Psihosocijalna pomoć i podrška obitelji korisnika Hospicija - Rijeke nadbiskupija		44.574,00	44.574,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		44.574,00	44.574,00	
	381 Tekuće donacije		44.574,00	44.574,00	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.515.000,00	1.163.000,00	2.678.000,00	176,77%
T 430501	Županija prijatelj djece	25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		75.000,00	75.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizika ponašanja mladih		14.000,00	14.000,00	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.000,00	14.000,00	
	381 Tekuće donacije		14.000,00	14.000,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	174.000,00	674.000,00	134,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		174.000,00	174.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		174.000,00	174.000,00	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
K 430507	Projekt uređenja multifunkcionalnog društvenog doma za mlade Gomirje	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	212,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	212,50%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	412 Nematerijalna imovina	700.000,00	800.000,00	1.500.000,00	214,29%
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.069.219,00	1.641.903,20	51.711.122,20	103,28%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	48.823.311,00	-1.208.598,39	47.614.712,61	97,52%
A 430204	Redovna djelatnost domova za starije osobe	44.359.906,00	-1.485.356,39	42.874.549,61	96,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.420,00		183.420,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.200,00		100.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.220,00		83.220,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	14.649.000,00	-4.199.088,00	10.449.912,00	71,34%
	311 Plaće (Bruto)	8.982.397,00	-2.557.854,00	6.424.543,00	71,52%
	313 Doprinosi na plaće	1.014.066,00	-205.690,00	808.376,00	79,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.720.537,00	-1.436.456,00	2.284.081,00	61,39%
	323 Rashodi za usluge	361.446,00	159.271,25	520.717,25	144,07%
	422 Postrojenja i oprema	434.554,00	-158.359,25	276.194,75	63,56%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		80.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.000,00		56.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		94.350,00	-15.450,00	78.900,00	83,62%
323	Rashodi za usluge	78.900,00	-34.000,00	44.900,00	56,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.450,00	-450,00	5.000,00	91,74%
422	Postrojenja i oprema		19.000,00	19.000,00	
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		29.418.136,00	2.722.864,00	32.141.000,00	109,26%
311	Plaće (Bruto)	12.361.840,00	2.397.921,00	14.759.761,00	119,40%
312	Ostali rashodi za zaposlene	583.400,00	80.000,00	663.400,00	113,71%
313	Doprinosi na plaće	2.472.757,00	288.853,00	2.761.610,00	111,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	953.700,00	-50.413,00	903.287,00	94,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.923.024,00	271.468,00	9.194.492,00	103,04%
323	Rashodi za usluge	3.667.950,00	-246.000,00	3.421.950,00	93,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.415,00	-12.415,00	203.000,00	94,24%
343	Ostali financijski rashodi	69.050,00	-6.550,00	62.500,00	90,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00		171.000,00	100,00%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - proračunski korisnici		15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			6.317,61	6.317,61	
422	Postrojenja i oprema		6.317,61	6.317,61	
A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.463.405,00	276.758,00	4.740.163,00	106,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00	22.000,00	822.000,00	102,75%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	475.000,00		475.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	22.000,00	82.000,00	136,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.200,00	2.300,00	22.500,00	111,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00		9.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700,00		700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	2.300,00	7.500,00	144,23%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		451.555,00	20.000,00	471.555,00	104,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.153,00	2.153,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.170,00		20.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.375,00	-8.000,00	105.375,00	92,94%
323	Rashodi za usluge	208.030,00	14.147,00	222.177,00	106,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.573,00		13.573,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.907,00	-2.300,00	32.607,00	93,41%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		14.000,00	14.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.191.650,00	12.000,00	3.203.650,00	100,38%
311	Plaće (Bruto)	2.405.082,00	-4.593,00	2.400.489,00	99,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.950,00	5.576,00	24.526,00	129,42%
313	Doprinosi na plaće	456.680,00	-791,00	455.889,00	99,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00		140.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	162.938,00	-192,00	162.746,00	99,88%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00%
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			16.000,00	16.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prora . korisnici		11.700,00	11.700,00	
323	Rashodi za usluge		11.700,00	11.700,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		192.758,00	192.758,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.244,00	9.244,00	
323	Rashodi za usluge		97.632,00	97.632,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.285,00	1.285,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una		6.600,00	6.600,00	
422	Postrojenja i oprema		21.743,00	21.743,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		56.254,00	56.254,00	
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	657.820,00	7.729,00	665.549,00	101,17%
	T 430302 Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	197.000,00		197.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	197.000,00		197.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.500,00	14.000,00	114.500,00	113,93%
422	Postrojenja i oprema	56.500,00	-14.000,00	42.500,00	75,22%
	T 430303 Izvaninstitucijska skrb - "Halo pomo " - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
	T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	38.350,00		38.350,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	38.350,00		38.350,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.350,00		38.350,00	100,00%
	T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00		84.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.900,00		84.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
	A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
	A 430324 Ostali programi ustanova socijalne skrbi	167.470,00	7.729,00	175.199,00	104,62%
	Izvor: 521 Pomoći - prora unski korisnici	167.470,00	7.729,00	175.199,00	104,62%
311	Plaće (Bruto)	77.759,00	4.593,00	82.352,00	105,91%
313	Doprinosi na plaće	13.369,00	791,00	14.160,00	105,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.080,00		4.080,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.895,00	192,00	57.087,00	100,34%
323	Rashodi za usluge	15.367,00	2.153,00	17.520,00	114,01%
	Program: 4306 Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi	588.088,00	2.842.772,59	3.430.860,59	583,39%
	K 430601 Adaptacija i rekonstrukcija objekata ustanova socijalne skrbi	195.000,00	659.124,00	854.124,00	438,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00		195.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00		195.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		600.000,00	600.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00	600.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		59.124,00	59.124,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.124,00	59.124,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430603	Adaptacija Doma za starije osobe "Kantrida"	293.088,00	1.490.346,02	1.783.434,02	608,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	193.088,00		193.088,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.088,00		193.088,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici		990.346,02	990.346,02	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		990.346,02	990.346,02	
K 430604	Uređenje Parka seniora DZSO Volosko	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		500.000,00	500.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	500.000,00	
K 430605	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"		18.302,57	18.302,57	
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.302,57	18.302,57	
	422 Postrojenja i oprema		4.500,00	4.500,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.802,57	13.802,57	
K 430606	Sanacija kanalizacije - Centar za rehabilitaciju "Fortica"		175.000,00	175.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	175.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		175.000,00	175.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		21.232.000,00	8.174.000,00	29.406.000,00	138,50%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU		11.210.000,00	4.787.131,24	15.997.131,24	142,70%
Program: 11101 Stru ni i administrativni poslovi		123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
A 1110101 Stru ni i administrativni poslovi		123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		123.800,00	30.044,59	153.844,59	124,27%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	28.750,00	108.750,00	135,94%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	2.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.800,00	-705,41	21.094,59	96,76%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.795.000,00	-395.000,00	2.400.000,00	85,87%
A 510401 Županijska kulturna vijeća			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			15.000,00	15.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510408 Nagrada za izvanredne postignute rezultate u području kulture		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
381 Tekuće donacije		190.000,00	35.000,00	225.000,00	118,42%
A 510414 Programi o očuvanju i njegovanja kulturne baštine		225.000,00		225.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.000,00		225.000,00	100,00%
363 Pomoći i unutaropćinskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
381 Tekuće donacije		135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22%
T 510418 Za (voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka			150.000,00	150.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			150.000,00	150.000,00	
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
A 510420 Poticanje kreativnih industrija		900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00		900.000,00	100,00%
363 Pomoći i unutaropćinskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	-56.000,00	24.000,00	30,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		370.000,00	88.000,00	458.000,00	123,78%
381 Tekuće donacije		450.000,00	-32.000,00	418.000,00	92,89%
A 510421 Kulturne manifestacije		360.000,00		360.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		360.000,00		360.000,00	100,00%
363 Pomoći i unutaropćinskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00	75.000,00	175.000,00	175,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	15.000,00	175.000,00	109,38%
A 510422 Pilot program "Suradnja kreativnih industrija i škola"		237.500,00	-137.500,00	100.000,00	42,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		237.500,00	-137.500,00	100.000,00	42,11%
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
363 Pomoći i unutaropćinskim korisnicima drugih proračuna		14.250,00	-14.250,00		
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	-190.000,00		
381 Tekuće donacije		33.250,00	-33.250,00		
A 510423 Pilot program "Razvoj publike"		95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26%
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
363 Pomoći i unutaropćinskim korisnicima drugih proračuna		23.750,00	-23.750,00		
366 Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.250,00	-14.250,00		
381 Tekuće donacije		57.000,00	-57.000,00		
A 510424 Županijska kulturna mreža		285.000,00	-285.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		285.000,00	-285.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	-11.400,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	178.600,00	-178.600,00		
A 510425 Županijski kulturni portal		47.500,00	-47.500,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		47.500,00	-47.500,00		
323	Rashodi za usluge	47.500,00	-47.500,00		
A 510426 Županijski kulturni centri		95.000,00	-95.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00	-95.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.500,00	-47.500,00		
381	Tekuće donacije	47.500,00	-47.500,00		
Program: 5105 Program javnih potreba u sportu		6.554.000,00	2.336.582,20	8.890.582,20	135,65%
A 510505 Nagrada za postizanje kvalitete u sportu		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 510509 Uređenje SKI poligona "Rudnik" Tršće - Gradabar		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 510513 Programi općeg sportskog razvoja - Zajednica sportova PGŽ		2.875.000,00	100.000,00	2.975.000,00	103,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.875.000,00	100.000,00	2.975.000,00	103,48%
381	Tekuće donacije	2.875.000,00	100.000,00	2.975.000,00	103,48%
A 510514 Programi školskog sporta - Savez školskih sportskih društava PGŽ		330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
381	Tekuće donacije	330.000,00	63.000,00	393.000,00	119,09%
A 510515 Programi sportova osoba s invaliditetom - Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ		235.000,00		235.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		235.000,00		235.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	235.000,00		235.000,00	100,00%
A 510518 Upravljanje RSRTC Platak - Goranski sportski centar d.o.o.		1.251.000,00	720.000,00	1.971.000,00	157,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.251.000,00		1.251.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.251.000,00		1.251.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			720.000,00	720.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		720.000,00	720.000,00	
A 510519 Centar bazi priprema sportskih priprema - Goranski sportski centar d.o.o.		1.313.000,00	463.582,20	1.776.582,20	135,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.313.000,00	280.000,00	1.593.000,00	121,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.063.000,00	280.000,00	1.343.000,00	126,34%
386	Kapitalne pomoći	250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			183.582,20	183.582,20	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.752,20	3.752,20	
386	Kapitalne pomoći		179.830,00	179.830,00	
A 510522 Programi Saveza sportske rekreacije "Sport za sve" PGŽ			40.000,00	40.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			40.000,00	40.000,00	
381	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	
A 510523 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Goranski sportski centar d.o.o.			950.000,00	950.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			384.196,14	384.196,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		384.196,14	384.196,14	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			565.803,86	565.803,86	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		565.803,86	565.803,86	
Program: 5106	Program javnih potreba u tehni koj kulturi	440.250,00	18.750,00	459.000,00	104,26%
A 510601	Programske aktivnosti tehni ke kulture	440.250,00	-31.250,00	409.000,00	92,90%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.250,00	-31.250,00	409.000,00	92,90%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	430.250,00	-31.250,00	399.000,00	92,74%
A 510608	Strategija razvoja tehni ke kulture PGŽ 2016. - 2020.		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	1.296.950,00	1.858.754,45	3.155.704,45	243,32%
K 510704	Projekt HERA	999.950,00	1.407.429,45	2.407.379,45	240,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999.950,00	1.163.250,00	2.163.200,00	216,33%
	311 Pla e (Bruto)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	313 Doprinosi na pla e	17.200,00		17.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		85.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	319.000,00	582.000,00	901.000,00	282,45%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000,00	45.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	238.000,00	132.000,00	370.000,00	155,46%
	422 Postrojenja i oprema	115.000,00	235.000,00	350.000,00	304,35%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00		35.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	97.750,00	152.250,00	250.000,00	255,75%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		244.179,45	244.179,45	
	412 Nematerijalna imovina		244.179,45	244.179,45	
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	138.250,00	-8.550,00	129.700,00	93,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	138.250,00	-11.783,36	126.466,64	91,48%
	311 Pla e (Bruto)	20.000,00	-4.700,00	15.300,00	76,50%
	313 Doprinosi na pla e	3.460,00	-760,00	2.700,00	78,03%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,00%
	323 Rashodi za usluge	86.990,00	-5.923,36	81.066,64	93,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00		22.800,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.233,36	3.233,36	
	323 Rashodi za usluge		3.233,36	3.233,36	
T 510707	Putevima Frankopana	158.750,00	459.875,00	618.625,00	389,69%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
	323 Rashodi za usluge	158.750,00	372.500,00	531.250,00	334,65%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.375,00	87.375,00	
	323 Rashodi za usluge		87.375,00	87.375,00	
Program: 5108	Europska prijestolnica kulture 2020		938.000,00	938.000,00	
A 510801	Županijska kulturna mreža		288.000,00	288.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		288.000,00	288.000,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00	50.000,00	
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		50.000,00	50.000,00	
	381 Teku e donacije		188.000,00	188.000,00	
A 510802	Županijski kulturni portal		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
A 510803	Županijski kulturni centri		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	363 Pomo i unutar op eg prora una		50.000,00	50.000,00	
	381 Teku e donacije		50.000,00	50.000,00	
T 510804	Rijeka 2020 d.o.o.		500.000,00	500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			500.000,00	500.000,00	
351	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		480.000,00	480.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		20.000,00	20.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		10.022.000,00	3.386.868,76	13.408.868,76	133,79%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		5.215.000,00	838.427,70	6.053.427,70	116,08%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.252.000,00	167.935,63	4.419.935,63	103,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.867.000,00	21.000,00	3.888.000,00	100,54%
311	Pla e (Bruto)	2.605.000,00		2.605.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		50.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	449.000,00		449.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	9.000,00	209.000,00	104,50%
323	Rashodi za usluge	341.000,00	12.000,00	353.000,00	103,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	78.000,00		78.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		138.000,00	27.000,00	165.000,00	119,57%
311	Pla e (Bruto)		15.000,00	15.000,00	
313	Doprinosi na pla e		4.000,00	4.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	6.000,00	32.000,00	123,08%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	15.000,00	51.000,00	141,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00%
Izvor: 511 Pomo i iz prora una JLS		182.000,00	-182.000,00		
311	Pla e (Bruto)	150.000,00	-150.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00		
313	Doprinosi na pla e	28.000,00	-28.000,00		
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		53.000,00	209.000,00	262.000,00	494,34%
311	Pla e (Bruto)		150.000,00	150.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
313	Doprinosi na pla e		28.000,00	28.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	7.000,00	50.000,00	116,28%
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine			77.935,63	77.935,63	
323	Rashodi za usluge		77.935,63	77.935,63	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		221.000,00	113.000,00	334.000,00	151,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		194.000,00		194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.000,00		129.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		15.000,00	112.000,00	127.000,00	846,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	
323	Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	422 Postrojenja i oprema		43.000,00	43.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00		
A 520103	Prikupljanje, uvanje i prezentacija gra e	424.000,00	135.542,07	559.542,07	131,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	217.000,00	50.000,00	267.000,00	123,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		9.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	193.000,00	50.000,00	243.000,00	125,91%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		20.000,00	20.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	85.000,00	83.000,00	168.000,00	197,65%
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	5.000,00	47.000,00	111,90%
	322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	
	323 Rashodi za usluge	27.000,00	57.000,00	84.000,00	311,11%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	17.000,00	188,89%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici	120.000,00	-49.000,00	71.000,00	59,17%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	108.000,00	-39.000,00	69.000,00	63,89%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-9.000,00		
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		31.542,07	31.542,07	
	323 Rashodi za usluge		31.542,07	31.542,07	
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	23.000,00		23.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00	100,00%
T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	190.000,00	91.650,00	281.650,00	148,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00		190.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		91.650,00	91.650,00	
	323 Rashodi za usluge		57.900,00	57.900,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		33.750,00	33.750,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	105.000,00	330.300,00	435.300,00	414,57%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 921 Prenesena sredstva iz prethodne godine		174.750,00	174.750,00	
	323 Rashodi za usluge		37.500,00	37.500,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		137.250,00	137.250,00	
	Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		155.550,00	155.550,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		105.550,00	105.550,00	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	3.752.000,00	2.509.697,49	6.261.697,49	166,89%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.549.000,00	-1.093,58	2.547.906,42	99,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.545.000,00		2.545.000,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	1.729.000,00	-69.400,00	1.659.600,00	95,99%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	-11.000,00	27.500,00	71,43%
313	Doprinosi na plaće	298.000,00	-8.650,00	289.350,00	97,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	11.350,00	64.350,00	121,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	-90.500,00	93.500,00	50,82%
323	Rashodi za usluge	195.500,00	48.500,00	244.000,00	124,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	75.700,00	115.700,00	289,25%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00%
422	Postrojenja i oprema		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	-4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00		
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			2.906,42	2.906,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.906,42	2.906,42	
A 520202 Prikupljanje, uvažavanje i prezentacija grafičkih podataka		1.091.000,00	2.047.791,07	3.138.791,07	287,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		522.000,00	122.000,00	644.000,00	123,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.700,00	4.500,00	111.200,00	104,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	60.500,00	100.100,00	252,78%
323	Rashodi za usluge	342.200,00	-61.000,00	281.200,00	82,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	98.000,00	107.000,00	1188,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.000,00		34.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		155.000,00	1.465.200,00	1.620.200,00	1045,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	201.500,00	241.500,00	603,75%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	1.100.200,00	1.198.200,00	1222,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema		95.000,00	95.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		65.000,00	65.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		380.000,00	345.000,00	725.000,00	190,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	66.800,00	296.800,00	129,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	67.500,00	80.500,00	619,23%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	235.700,00	325.700,00	361,89%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici			115.591,07	115.591,07	
321	Naknade troškova zaposlenima		28.244,22	28.244,22	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge		8.321,85	8.321,85	
422	Postrojenja i oprema		69.025,00	69.025,00	
A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata		112.000,00	-37.000,00	75.000,00	66,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		57.000,00	13.000,00	70.000,00	122,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	2.000,00	16.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	9.000,00	52.000,00	120,93%
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		55.000,00	-50.000,00	5.000,00	9,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 520206 EU projekt "Cultour"			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 831 Namjenski primici-prora unski korisnici			500.000,00	500.000,00	
	311 Pla e (Bruto)		98.000,00	98.000,00	
	313 Doprinosi na pla e		14.000,00	14.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		78.000,00	78.000,00	
	323 Rashodi za usluge		310.000,00	310.000,00	
Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Mateti Ronjgov" Viškovo		1.055.000,00	38.743,57	1.093.743,57	103,67%
A 520301 Osiguravanje uvjeta rada		724.000,00	9.300,00	733.300,00	101,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		724.000,00	9.300,00	733.300,00	101,28%
	311 Pla e (Bruto)	499.000,00		499.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.400,00	6.400,00	213,33%
	313 Doprinosi na pla e	86.000,00		86.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00		18.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	61.650,00	700,00	62.350,00	101,14%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.050,00	1.000,00	32.050,00	103,22%
	343 Ostali financijski rashodi	800,00		800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00		4.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		4.200,00	4.200,00	
A 520302 Prikupljanje, uvanje i prezentacija kulturne baštine		331.000,00	29.443,57	360.443,57	108,90%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00	25.000,00	240.000,00	111,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	208.000,00	22.000,00	230.000,00	110,58%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 521 Pomo i - prora unski korisnici		110.000,00		110.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 621 Donacije - prora unski korisnici		3.000,00		3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 931 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici			4.443,57	4.443,57	
	323 Rashodi za usluge		3.943,57	3.943,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	