



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

26-05-2015 

KLASA: 021-04/15-01/5
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-25
Rijeka, 21. svibnja 2015.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ broj 36/14), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine, donijela je

Zaključak

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
(Izmjene i dopune Proračuna sastavni su dio ovog Zaključka)



Predsjednik

Erik Fabijanić

Dostaviti:

1. Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu
n/r pročelnika **Krešimira Parata**
2. Županu **Zlatku Komadini**
3. zamjenicima Župana, **svima**

Na temelju članka 37., stavak 4. i članka 39., stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" broj 36/14), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 17. sjednici od 21. svibnja 2015. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine" 36/14) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu, B. Račun financiranja za 2015. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2015. GODINE	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	535.500,00	535.500,00
RASHODI POSLOVANJA	262.822.098,00	37.032.000,81	299.854.098,81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.140.902,00	20.637.999,19	60.778.901,19
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	1.105.000,00	-36.859.335,34	-35.754.335,34

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.762.000,00	55.000,00	3.817.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.105.000,00	55.000,00	-1.050.000,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	36.804.335,34	36.804.335,34
VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu mijenjaju se kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66	106,67%
61	Prihodi od poreza	208.035.542,00	-20.965.542,00	187.070.000,00	89,92%
611	Porez i preiz na dohodak	187.265.542,00	-20.595.542,00	166.670.000,00	89,00%
613	Porezi na imovinu	570.000,00	-320.000,00	250.000,00	43,86%
614	Porezi na robu i usluge	20.200.000,00	-50.000,00	20.150.000,00	99,75%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.953.268,00	38.840.428,34	101.793.696,34	161,70%
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.089.275,00	22.440,00	1.111.715,00	102,06%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.325.550,00	1.837.708,62	8.163.258,62	129,05%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.376.250,00	7.717.463,14	26.093.713,14	142,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		461.644,58	461.644,58	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.982.193,00	28.801.172,00	65.783.365,00	177,88%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00		180.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	24.722.050,00	944.827,55	25.666.877,55	103,82%
641	Prihodi od financijske imovine	2.325.000,00	1.285.000,00	3.610.000,00	155,27%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.397.050,00	-340.172,45	22.056.877,55	98,48%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.401.140,00	1.226.075,77	8.627.215,77	116,57%
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.931.000,00	1.219.000,00	8.150.000,00	117,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	470.140,00	7.075,77	477.215,77	101,51%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	956.000,00	229.375,00	1.185.375,00	123,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	456.000,00	-30.000,00	426.000,00	93,42%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	259.375,00	759.375,00	151,88%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		535.500,00	535.500,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		535.500,00	535.500,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500.000,00	500.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.500,00	35.500,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		304.068.000,00	20.810.664,66	324.878.664,66	106,84%
3	Rashodi poslovanja	262.822.098,00	37.032.000,81	299.854.098,81	114,09%
31	Rashodi za zaposlene	76.351.816,80	63.441,88	76.415.258,68	100,08%
311	Plaće (Bruto)	63.559.600,00	-6.381,71	63.553.218,29	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.500,00	197.000,00	2.639.500,00	108,07%
313	Doprinosi na plaće	10.349.716,80	-127.176,41	10.222.540,39	98,77%
32	Materijalni rashodi	106.086.427,00	9.857.740,57	115.944.167,57	109,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.017.079,29	263.980,66	9.281.059,95	102,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.149.964,64	-337.367,59	29.812.597,05	98,88%
323	Rashodi za usluge	58.314.474,63	9.501.743,81	67.816.218,44	116,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	952.660,00	-16.081,00	936.579,00	98,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.652.248,44	445.464,69	8.097.713,13	105,82%
34	Financijski rashodi	1.538.519,00	1.481,72	1.540.000,72	100,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.538.519,00	-3.518,28	1.535.000,72	99,77%
35	Subvencije	8.885.000,00	1.414.500,00	10.299.500,00	115,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.639.000,00	1.394.500,00	6.033.500,00	130,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.246.000,00	20.000,00	4.266.000,00	100,47%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.826.100,00	16.533.585,11	35.359.685,11	187,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.045.100,00	9.919.522,27	25.964.622,27	161,82%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.781.000,00	6.614.062,84	9.395.062,84	337,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.814.100,00	-295.350,00	14.518.750,00	98,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.814.100,00	-295.350,00	14.518.750,00	98,01%
38	Ostali rashodi	36.320.135,20	9.456.601,53	45.776.736,73	126,04%
381	Tekuće donacije	20.249.135,20	1.885.040,70	22.134.175,90	109,31%
382	Kapitalne donacije	6.604.000,00	4.778.056,84	11.382.056,84	172,35%
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	8.067.000,00	2.793.503,99	10.860.503,99	134,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.140.902,00	20.637.999,19	60.778.901,19	151,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	720.972,99	1.065.972,99	308,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	233.350,00	273.350,00	683,38%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	487.622,99	792.622,99	259,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.125.073,00	7.820.204,96	31.945.277,96	132,42%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.632.323,00	1.796.907,60	17.429.230,60	111,49%
423	Prijevozna sredstva	2.830.000,00	1.358.750,00	4.188.750,00	148,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00		37.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.625.750,00	4.664.547,36	7.290.297,36	277,65%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00		58.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	58.000,00		58.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.612.829,00	12.096.821,24	27.709.650,24	177,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.612.829,00	12.096.821,24	27.709.650,24	177,48%
SVEUKUPNO RASHODI		302.963.000,00	57.670.000,00	360.633.000,00	119,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.762.000,00	55.000,00	3.817.000,00	101,46%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		55.000,00	55.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		40.000,00	40.000,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000,00	15.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00		604.000,00	100,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00		604.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		3.762.000,00	55.000,00	3.817.000,00	101,46%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.867.000,00		4.867.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.867.000,00		4.867.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.867.000,00		4.867.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		4.867.000,00		4.867.000,00	100,00%

Članak 3.

U Posebnoj dijelu Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu rashodi / izdaci u iznosu 365.500.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00	118,73%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		17.490.000,00	1.668.000,00	19.158.000,00	109,54%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.513.000,00	1.049.605,00	14.562.605,00	107,77%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.787.000,00	15.000,00	7.802.000,00	100,19%
A 110101 Materijalni rashodi		4.800.000,00	15.000,00	4.815.000,00	100,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.800.000,00	15.000,00	4.815.000,00	100,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
323 Rashodi za usluge		222.000,00		222.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.148.000,00		3.148.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina		723.000,00		723.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		723.000,00		723.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	3.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			10.000,00	10.000,00	
323 Rashodi za usluge		98.000,00	80.250,00	178.250,00	181,89%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	15.000,00	320.000,00	104,92%
343 Ostali financijski rashodi			2.000,00	2.000,00	
381 Tekuće donacije		320.000,00	-120.250,00	199.750,00	62,42%
422 Postrojenja i oprema			5.000,00	5.000,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		864.000,00		864.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		864.000,00		864.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		143.000,00		143.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00		580.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00		140.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.476.000,00	315.660,00	4.791.660,00	107,05%
A 110201 Promidžba Županije		2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	105,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	105,99%
323 Rashodi za usluge		2.506.000,00	50.000,00	2.556.000,00	102,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	100.000,00	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		900.000,00	20.660,00	920.660,00	102,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00	20.660,00	920.660,00	102,30%
323 Rashodi za usluge		585.000,00	-100.000,00	485.000,00	82,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185.000,00	100.000,00	285.000,00	154,05%
381 Tekuće donacije		130.000,00	20.660,00	150.660,00	115,89%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	113,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	113,55%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	60.000,00	70.000,00	700,00%
381 Tekuće donacije		970.000,00	70.000,00	1.040.000,00	107,22%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	-19.000,00	161.000,00	89,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-19.000,00	51.000,00	72,86%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			19.000,00	19.000,00	
323	Rashodi za usluge		19.000,00	19.000,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.070.000,00	718.945,00	1.788.945,00	167,19%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		540.000,00		540.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		540.000,00		540.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
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	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		230.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	96,30%
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		430.000,00	718.945,00	1.148.945,00	267,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		430.000,00	85.827,40	515.827,40	119,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		64.330,00	64.330,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	20.000,00	
382	Kapitalne donacije	320.000,00		320.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina		1.497,40	1.497,40	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			633.117,60	633.117,60	
321	Naknade troškova zaposlenima		29.700,00	29.700,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		350.000,00	350.000,00	
382	Kapitalne donacije		229.000,00	229.000,00	
422	Postrojenja i oprema		24.417,60	24.417,60	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		3.947.000,00	618.395,00	4.565.395,00	115,67%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00		62.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00		32.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00		61.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.417.000,00	498.395,00	2.915.395,00	120,62%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00		77.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00		27.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ		2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	122,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	122,30%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	468.395,00	2.268.395,00	126,02%
382	Kapitalne donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
381	Tekuće donacije	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.350.000,00	120.000,00	1.470.000,00	108,89%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
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%
381	Tekuće donacije	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	790.000,00	100.000,00	890.000,00	112,66%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		117.000,00	50.088,99	167.088,99	142,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		117.000,00	50.088,99	167.088,99	142,81%
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		25.000,00	50.088,99	75.088,99	300,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.331.000,00	411.911,01	39.742.911,01	101,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.000.000,00		37.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		29.310.000,00		29.310.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.090.000,00		5.090.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		2.331.000,00	-300.000,00	2.031.000,00	87,13%
311 Plaće (Bruto)		1.085.000,00	-500.000,00	585.000,00	53,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
313 Doprinosi na plaće		191.000,00		191.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			711.911,01	711.911,01	
311 Plaće (Bruto)			711.911,01	711.911,01	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.370.000,00	35.000,00	1.405.000,00	102,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.370.000,00	35.000,00	1.405.000,00	102,55%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	35.000,00	55.000,00	275,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.270.000,00		1.270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.193.000,00	1.305.000,00	13.498.000,00	110,70%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.408.000,00	19.312,50	1.427.312,50	101,37%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		160.000,00		160.000,00	100,00%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		904.000,00		904.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		904.000,00		904.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		869.000,00		869.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		869.000,00		869.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		344.000,00	19.312,50	363.312,50	105,61%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		20.000,00	19.990,00	39.990,00	199,95%
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%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			19.990,00	19.990,00	
323 Rashodi za usluge			19.990,00	19.990,00	
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		135.000,00	-8.677,50	126.322,50	93,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-8.677,50	126.322,50	93,57%
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-8.677,50	6.322,50	42,15%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		80.000,00	29.000,00	109.000,00	136,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	29.000,00	109.000,00	136,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-10.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	9.000,00	29.000,00	145,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00	20.000,00	
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%
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće		29.000,00	-29.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		29.000,00	-29.000,00		
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-29.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.000.000,00	802.687,50	8.802.687,50	110,03%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.449.000,00	88.000,00	6.537.000,00	101,36%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.787.000,00		4.787.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.787.000,00		4.787.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.983.100,00		3.983.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		118.600,00		118.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		685.300,00		685.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.662.000,00	88.000,00	1.750.000,00	105,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.662.000,00	88.000,00	1.750.000,00	105,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		150.400,00	-3.000,00	147.400,00	98,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		420.000,00		420.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		857.000,00	76.000,00	933.000,00	108,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.600,00	5.500,00	201.100,00	102,81%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.000,00	9.500,00	25.500,00	159,38%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.000,00		15.000,00	100,00%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.551.000,00	714.687,50	2.265.687,50	146,08%
A 320201 Prostorno planiranje		590.000,00	52.062,50	642.062,50	108,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		590.000,00	-220.000,00	370.000,00	62,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		580.000,00	-220.000,00	360.000,00	62,07%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			272.062,50	272.062,50	
323 Rashodi za usluge			272.062,50	272.062,50	
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		605.000,00	235.000,00	840.000,00	138,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		605.000,00	150.000,00	755.000,00	124,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		595.000,00	150.000,00	745.000,00	125,21%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			85.000,00	85.000,00	
323 Rashodi za usluge			85.000,00	85.000,00	
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		356.000,00	427.625,00	783.625,00	220,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		356.000,00	-18.000,00	338.000,00	94,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		296.000,00	10.000,00	306.000,00	103,38%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			445.625,00	445.625,00	
323 Rashodi za usluge			445.625,00	445.625,00	
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		2.785.000,00	483.000,00	3.268.000,00	117,34%
Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"		1.735.102,00		1.735.102,00	100,00%
A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"		1.269.702,00	-14.500,00	1.255.202,00	98,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.269.702,00	-14.500,00	1.255.202,00	98,86%
311 Plaće (Bruto)		1.062.100,00	-12.500,00	1.049.600,00	98,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.900,00		23.900,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		183.702,00	-2.000,00	181.702,00	98,91%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		465.400,00	14.500,00	479.900,00	103,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		465.400,00	14.500,00	479.900,00	103,12%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.570,00	3.000,00	34.570,00	109,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		72.300,00	4.000,00	76.300,00	105,53%
323 Rashodi za usluge		270.650,00	7.500,00	278.150,00	102,77%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.380,00	-3.000,00	70.380,00	95,91%
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00	2.300,00	6.300,00	157,50%
422 Postrojenja i oprema		8.250,00	700,00	8.950,00	108,48%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.250,00		5.250,00	100,00%
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		1.049.898,00	483.000,00	1.532.898,00	146,00%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		449.898,00	22.274,41	472.172,41	104,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		449.898,00	-188,09	449.709,91	99,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-3.188,09	31.811,91	90,89%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-36.000,00	26.000,00	41,94%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	9.000,00	334.000,00	102,77%
412	Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	27.898,00		27.898,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			22.462,50	22.462,50	
323	Rashodi za usluge		22.462,50	22.462,50	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	176,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	176,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00	4.600,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	456.125,59	756.125,59	252,04%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		41.995.000,00	15.766.000,00	57.761.000,00	137,54%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		193.258,00		193.258,00	100,00%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		193.258,00		193.258,00	100,00%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		193.258,00		193.258,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		193.258,00		193.258,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.200,00		13.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		157.558,00		157.558,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		17.500,00	100,00%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		41.801.742,00	15.766.000,00	57.567.742,00	137,72%
Program: 4201 Javno zdravstvo		6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00	107,73%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	105,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	105,93%
311 Plaće (Bruto)		3.380.222,00	207.253,41	3.587.475,41	106,13%
313 Doprinosi na plaće		584.778,00	32.746,59	617.524,59	105,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		512.617,00		512.617,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		88.683,00		88.683,00	100,00%
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		693.095,00		693.095,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		119.905,00		119.905,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00		340.700,00	100,00%
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ		109.000,00		109.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00		109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		92.924,00		92.924,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.076,00		16.076,00	100,00%
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	128,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	128,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.049.000,00	300.000,00	1.349.000,00	128,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		19.200,00		19.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.200,00		19.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.200,00		19.200,00	100,00%
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09	105,71%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		300.000,00	67.009,09	367.009,09	122,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		232.000,00		232.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		40.000,00		40.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			67.009,09	67.009,09	
311 Plaće (Bruto)			40.000,00	40.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			27.009,09	27.009,09	
A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ		160.600,00		160.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.600,00		160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		101.876,00		101.876,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.624,00		17.624,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.100,00		41.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00		168.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00		168.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	92.327,00		92.327,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.973,00		15.973,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		1.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.000,00		59.000,00	100,00%
T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00		214.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	214.800,00		214.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	136.999,00		136.999,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	23.701,00		23.701,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.100,00		54.100,00	100,00%
A 420206	Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00		93.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.000,00		93.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00		93.000,00	100,00%
T 420207	Tečaj za trudnice i roditelje - Dom zdravlja PGŽ	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.000,00		37.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	167.945,00		167.945,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	29.055,00		29.055,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Program: 4203	Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	123,62%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	123,62%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.145.542,00		22.145.542,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00		240.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.953.352,00		4.953.352,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.958.975,00		10.958.975,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00		220.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.288.215,00		4.288.215,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.230.000,00	5.230.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.230.000,00	5.230.000,00	
Program: 4204	Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	10.164.700,00	4.311.994,86	14.476.694,86	142,42%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	63.900,00		63.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00		11.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.000,00		92.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	140.000,00	540.000,00	135,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	155.123,06	255.123,06	255,12%
	311 Plaće (Bruto)	41.000,00	41.017,06	82.017,06	200,04%
	313 Doprinosi na plaće	59.000,00	4.106,00	63.106,00	106,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	110.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-15.123,06	284.876,94	94,96%
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	-15.123,06	284.876,94	94,96%
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00		388.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		388.700,00		388.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		322.500,00		322.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		66.200,00		66.200,00	100,00%
A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ		1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	208,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	208,33%
311 Plaće (Bruto)		1.010.000,00	1.180.000,00	2.190.000,00	216,83%
313 Doprinosi na plaće		190.000,00	120.000,00	310.000,00	163,16%
T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ		650.000,00	850.000,00	1.500.000,00	230,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		650.000,00	850.000,00	1.500.000,00	230,77%
321 Naknade troškova zaposlenima			190.000,00	190.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		600.000,00	450.000,00	1.050.000,00	175,00%
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	110.000,00	160.000,00	320,00%
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj			1.729.039,67	1.729.039,67	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			750.000,00	750.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			750.000,00	750.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			979.039,67	979.039,67	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			979.039,67	979.039,67	
K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona		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%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 420426 Znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije		1.000.000,00	1.358.750,00	2.358.750,00	235,88%
Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
423 Prijevozna sredstva		1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			358.750,00	358.750,00	
423 Prijevozna sredstva			358.750,00	358.750,00	
T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		92.000,00	17.524,87	109.524,87	119,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		92.000,00		92.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		78.140,00		78.140,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		13.860,00		13.860,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			17.524,87	17.524,87	
311 Plaće (Bruto)			17.524,87	17.524,87	
A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ		90.100,00		90.100,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.100,00		90.100,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		87.400,00		87.400,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.700,00		2.700,00	100,00%
A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova		4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	48,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	48,94%
311 Plaće (Bruto)		3.660.000,00	-1.850.000,00	1.810.000,00	49,45%
313 Doprinosi na plaće		640.000,00	-320.000,00	320.000,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	-230.000,00	170.000,00	42,50%
A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ		300.000,00	276.524,32	576.524,32	192,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	276.524,32	576.524,32	192,17%
311 Plaće (Bruto)		165.120,00	100.000,00	265.120,00	160,56%
313 Doprinosi na plaće		26.900,00	10.000,00	36.900,00	137,17%
323 Rashodi za usluge		107.980,00	166.524,32	274.504,32	254,22%
A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ		93.000,00	90.156,00	183.156,00	196,94%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.000,00	90.156,00	183.156,00	196,94%
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	80.166,00	161.166,00	198,97%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	9.990,00	21.990,00	183,25%
K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		950.000,00	950.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		950.000,00	950.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		950.000,00	950.000,00	
Program: 4205	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	5.616.996,05	6.949.996,05	521,38%
T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00		36.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	-7.700,00	5.000,00	39,37%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	10.700,00	23.700,00	182,31%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00		5.300,00	100,00%
A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00	100,00%
K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		5.316.996,05	5.316.996,05	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	750.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		750.000,00	750.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.566.996,05	4.566.996,05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.566.996,05	4.566.996,05	
T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00		17.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	
323	Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	
K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevcu - Grad Kraljevica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		74.491.000,00	4.028.949,64	78.519.949,64	105,41%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		999.295,00	184.480,31	1.183.775,31	118,46%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00		12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-15.500,00	14.500,00	48,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.295,00	6.980,31	36.275,31	123,83%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		917.000,00	185.000,00	1.102.000,00	120,17%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00		350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	-150.000,00		
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	190.000,00	
381 Tekuće donacije		90.000,00	-90.000,00		
T 510316 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci		15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	-15.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	-15.000,00		
K 510317 Sufinanciranje Centra za autizam			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	100.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		73.491.705,00	3.844.469,33	77.336.174,33	105,23%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		29.486.863,00	2.142.658,66	31.629.521,66	107,27%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		21.269.205,00	-14.061,54	21.255.143,46	99,93%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.269.205,00	-18.111,00	21.251.094,00	99,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		702.187,19	65.835,38	768.022,57	109,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.283.430,74	-124.545,47	10.158.885,27	98,79%
323 Rashodi za usluge		9.918.397,64	22.708,71	9.941.106,35	100,23%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.957,43	20.126,38	299.083,81	107,21%
343	Ostali finansijski rashodi	86.232,00	-2.236,00	83.996,00	97,41%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.049,46	4.049,46	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.049,46	4.049,46	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.849.412,00	-16.262,80	1.833.149,20	99,12%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.849.412,00	-33.756,00	1.815.656,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	1.849.412,00	-33.756,00	1.815.656,00	98,17%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			17.493,20	17.493,20	
323	Rashodi za usluge		17.493,20	17.493,20	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.700.000,00	2.272.000,00	7.972.000,00	139,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.750.000,00	1.750.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	750.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.700.000,00	122.000,00	3.822.000,00	103,30%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	122.000,00	622.000,00	124,40%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			400.000,00	400.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		3.590.000,00	296.616,79	3.886.616,79	108,26%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00		615.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00		430.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	4.000,00	69.000,00	106,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	96,67%
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	175.000,00	3.400,00	178.400,00	101,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	3.400,00	178.400,00	101,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.300,00	13.300,00	266,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.100,00	15.100,00	116,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.300.000,00	141.926,79	2.441.926,79	106,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-22.000,00	278.000,00	92,67%
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	-17.850,00	237.150,00	93,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	-4.150,00	40.850,00	90,78%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			163.926,79	163.926,79	
323	Rashodi za usluge		34.260,00	34.260,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		129.666,79	129.666,79	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	143.750,00	191.750,00	399,48%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.000,00	127.000,00	175.000,00	364,58%
	323 Rashodi za usluge	48.000,00	127.000,00	175.000,00	364,58%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.750,00	16.750,00	
	323 Rashodi za usluge		16.750,00	16.750,00	
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452.000,00	7.540,00	459.540,00	101,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	452.000,00	7.540,00	459.540,00	101,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-8.000,00	26.000,00	76,47%
	322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11%
	323 Rashodi za usluge	218.000,00	-4.460,00	213.540,00	97,95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33.347.279,00	1.238.087,14	34.585.366,14	103,71%
A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.000,00	994,50	18.219.994,50	100,01%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.974.163,10	-61.105,72	4.913.057,38	98,77%
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.103.002,90	-151.364,76	7.951.638,14	98,13%
	323 Rashodi za usluge	4.854.886,99	205.730,98	5.060.617,97	104,24%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.725,01	3.230,79	213.955,80	101,53%
	343 Ostali financijski rashodi	76.222,00	3.508,71	79.730,71	104,60%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		994,50	994,50	
	322 Rashodi za materijal i energiju		994,50	994,50	
T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.828.279,00	548.239,64	2.376.518,64	129,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		459.949,64	459.949,64	
	323 Rashodi za usluge		459.949,64	459.949,64	
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	104,83%
	323 Rashodi za usluge	1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	104,83%
K 530303	Opremanje ustanova školstva	1.200.000,00	175.000,00	1.375.000,00	114,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	70.000,00	670.000,00	111,67%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	70.000,00	670.000,00	111,67%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	600.000,00	105.000,00	705.000,00	117,50%
	422 Postrojenja i oprema	600.000,00	105.000,00	705.000,00	117,50%
K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2.600.000,00	513.853,00	3.113.853,00	119,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	2.300.000,00	-22.000,00	2.278.000,00	99,04%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	178.000,00	2.278.000,00	108,48%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		535.853,00	535.853,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		535.853,00	535.853,00	
A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701.000,00	462.875,00	1.163.875,00	166,03%
A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00		251.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	251.000,00		251.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	-10.000,00	64.000,00	86,49%
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	13.000,00	65.000,00	125,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	-3.000,00	85.000,00	96,59%
A 530407	Certificiranje objekata SŠ	30.000,00	196.875,00	226.875,00	756,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	145.000,00	175.000,00	583,33%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	30.000,00	145.000,00	175.000,00	583,33%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			51.875,00	51.875,00	
323	Rashodi za usluge		51.875,00	51.875,00	
A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	110.000,00	530.000,00	126,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00	110.000,00	530.000,00	126,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	84.000,00	188.000,00	180,77%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	-6.000,00	229.000,00	97,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78%
T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
323	Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
A 530413	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		56.000,00	56.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			56.000,00	56.000,00	
311	Plaće (Bruto)		47.770,00	47.770,00	
313	Doprinosi na plaće		8.230,00	8.230,00	
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova		5.846.563,00	-285.768,26	5.560.794,74	95,11%
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	-275.016,61	5.208.687,39	94,98%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.483.704,00	-293.350,00	5.190.354,00	94,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	375.488,00	-41.170,00	334.318,00	89,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.228,00		9.228,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	133.888,00	41.170,00	175.058,00	130,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.958.100,00	-293.350,00	4.664.750,00	94,08%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			18.333,39	18.333,39	
323	Rashodi za usluge		18.333,39	18.333,39	
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	-10.751,65	352.107,35	97,04%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		362.859,00	-25.126,00	337.733,00	93,08%
323	Rashodi za usluge	362.859,00	-25.126,00	337.733,00	93,08%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			14.374,35	14.374,35	
323	Rashodi za usluge		14.374,35	14.374,35	
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		10.000,00	-10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	48.000,00		48.000,00	100,00%
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola		420.000,00		420.000,00	100,00%
A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 312 Vlastiti prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	420.000,00		420.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00	103,79%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00	103,79%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00		48.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00		22.000,00	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		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		100.000,00	56.875,00	156.875,00	156,88%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		100.000,00	56.875,00	156.875,00	156,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			86.875,00	86.875,00	
323 Rashodi za usluge			86.875,00	86.875,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.133.000,00	-113.817,64	9.019.182,36	98,75%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.133.000,00	-113.817,64	9.019.182,36	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.033.000,00	-641.226,31	8.391.773,69	92,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	40.000,00	220.000,00	122,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.810.000,00	-330.226,31	2.479.773,69	88,25%
323 Rashodi za usluge		5.570.000,00	-350.000,00	5.220.000,00	93,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	-1.000,00	432.000,00	99,77%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			527.408,67	527.408,67	
321 Naknade troškova zaposlenima			12.600,00	12.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			16.768,54	16.768,54	
323 Rashodi za usluge			498.040,13	498.040,13	
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.997.000,00	488.942,64	2.485.942,64	124,48%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		645.000,00	-32.000,00	613.000,00	95,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		645.000,00	-32.000,00	613.000,00	95,04%
422 Postrojenja i oprema		492.000,00	-32.000,00	460.000,00	93,50%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00		150.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.352.000,00	520.942,64	1.872.942,64	138,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.352.000,00	-1.350.000,00	2.000,00	0,15%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.152.000,00	-1.150.000,00	2.000,00	0,17%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			700.000,00	700.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	700.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			635.442,64	635.442,64	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			635.442,64	635.442,64	
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			535.500,00	535.500,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			233.350,00	233.350,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			302.150,00	302.150,00	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		4.060.000,00	150.000,00	4.210.000,00	103,69%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.160.000,00	25.000,00	2.185.000,00	101,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.160.000,00	25.000,00	2.185.000,00	101,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00	101,22%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.900.000,00	125.000,00	2.025.000,00	106,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00	125.000,00	2.025.000,00	106,58%
	422 Postrojenja i oprema	672.500,00	25.000,00	697.500,00	103,72%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.227.500,00	100.000,00	1.327.500,00	108,15%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00	130,40%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00	130,40%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.420,00	-10.674,30	9.745,70	47,73%
323 Rashodi za usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00		61.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64	141,54%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		1.700.000,00	828.900,00	2.528.900,00	148,76%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	105,88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	105,88%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			728.900,00	728.900,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			728.900,00	728.900,00	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.270.000,00	12,50	2.270.012,50	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.580.000,00	-113.000,00	1.467.000,00	92,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	-113.000,00	1.387.000,00	92,47%
381 Tekuće donacije		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			113.012,50	113.012,50	
323 Rashodi za usluge			113.012,50	113.012,50	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		343.000,00	143.000,00	486.000,00	141,69%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		343.000,00	73.000,00	416.000,00	121,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		233.000,00	78.000,00	311.000,00	133,48%
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: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			70.000,00	70.000,00	
323 Rashodi za usluge			70.000,00	70.000,00	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		908.000,00	822.373,17	1.730.373,17	190,57%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		908.000,00	-20.000,00	888.000,00	97,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		661.500,00	-14.500,00	647.000,00	97,81%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500,00	-5.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237.000,00		237.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			842.373,17	842.373,17	
323 Rashodi za usluge			842.373,17	842.373,17	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	3.904.087,09	9.498.087,09	169,79%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.594.000,00	-12.000,00	5.582.000,00	99,79%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	-12.000,00	178.000,00	93,68%
	382 Kapitalne donacije	5.404.000,00		5.404.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.916.087,09	3.916.087,09	
	381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
	382 Kapitalne donacije		3.616.087,09	3.616.087,09	
	422 Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00	
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00		1.237.310,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.237.310,00		1.237.310,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	270.000,00		270.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	41.310,00		41.310,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	851.000,00		851.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00		1.852.020,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.852.020,00		1.852.020,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	81.600,00	-50.000,00	31.600,00	38,73%
	313 Doprinosi na plaće	12.484,80	-7.650,00	4.834,80	38,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.600,00	-5.000,00	18.600,00	78,81%
	323 Rashodi za usluge	1.048.000,00	169.650,00	1.217.650,00	116,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	441.335,20	-35.000,00	406.335,20	92,07%
	422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-72.000,00	158.000,00	68,70%
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	35.000,00		35.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.578.250,00		1.578.250,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.578.250,00		1.578.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	38.250,00		38.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.235.000,00		1.235.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88	638.034,88	
	Izvor: 812 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		120.000,00	120.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		120.000,00	120.000,00	
	323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet		6.265.000,00	-331.733,34	5.933.266,66	94,70%
T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 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%
381 Tekuće donacije		90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama		200.000,00	35.354,16	235.354,16	117,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
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%
381 Tekuće donacije		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			354,16	354,16	
323 Rashodi za usluge			354,16	354,16	
A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika		325.000,00	7.912,50	332.912,50	102,43%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		325.000,00		325.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		285.000,00		285.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			7.912,50	7.912,50	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			7.912,50	7.912,50	
K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC		2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
K 700314 Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			200.000,00	200.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00	
K 700317 Čvor Trinajstići			75.000,00	75.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			75.000,00	75.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	75.000,00	
Program: 7004 Aerodromi i zračni promet		360.000,00	380.000,00	740.000,00	205,56%
K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije		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%
K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije		60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A 700405 Poticanje sigurnosti zračne plovidbe		380.000,00	380.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	380.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		380.000,00	380.000,00	
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		12.970.000,00	9.600.050,36	22.570.050,36	174,02%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		12.970.000,00	9.600.050,36	22.570.050,36	174,02%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		47.000,00		47.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	-4.655,72	32.344,28	87,42%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		463.000,00	289.922,50	752.922,50	162,62%
A 800201 Program edukacije		40.000,00	85.485,00	125.485,00	313,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			85.485,00	85.485,00	
323 Rashodi za usluge			85.485,00	85.485,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00	160.000,00	280.000,00	233,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			160.000,00	160.000,00	
381 Tekuće donacije			160.000,00	160.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		68.000,00	42.437,50	110.437,50	162,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		68.000,00		68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00		68.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			42.437,50	42.437,50	
323 Rashodi za usluge			42.437,50	42.437,50	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00	97,06%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		224.000,00	83.250,00	307.250,00	137,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		224.000,00	1.500,00	225.500,00	100,67%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	1.500,00	25.500,00	106,25%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			81.750,00	81.750,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			81.750,00	81.750,00	
A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga			32.000,00	32.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			32.000,00	32.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.000,00	32.000,00	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		2.465.000,00		2.465.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		645.000,00		645.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		645.000,00		645.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		700.000,00		700.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		700.000,00		700.000,00	100,00%
A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014		390.000,00	-230.000,00	160.000,00	41,03%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.000,00	-125.000,00	85.000,00	40,48%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00	116,13%
A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu		2.100.000,00	395.000,00	2.495.000,00	118,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43%
381 Tekuće donacije		2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			365.000,00	365.000,00	
382 Kapitalne donacije			365.000,00	365.000,00	
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		25.000,00	7.500,00	32.500,00	130,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			7.500,00	7.500,00	
323 Rashodi za usluge			7.500,00	7.500,00	
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		25.000,00	-13.622,45	11.377,55	45,51%
381 Tekuće donacije		25.000,00	-13.622,45	11.377,55	45,51%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			13.622,45	13.622,45	
381 Tekuće donacije			13.622,45	13.622,45	
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja		110.000,00	87.500,00	197.500,00	179,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			87.500,00	87.500,00	
323 Rashodi za usluge			87.500,00	87.500,00	
T 800406 Razvoj ribarstva		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408 Ruralni razvoj		350.000,00	125.000,00	475.000,00	135,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		350.000,00	30.000,00	380.000,00	108,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			95.000,00	95.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			95.000,00	95.000,00	
K 800409 Projekt Stara Sušica		310.000,00		310.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00		310.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00		60.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 800410 Kreditiranje poljoprivrede		208.000,00	-100.000,00	108.000,00	51,92%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		208.000,00	-100.000,00	108.000,00	51,92%
323 Rashodi za usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
A 800411 Ekološka poljoprivrede		50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	49.000,00		49.000,00	100,00%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00		165.000,00	100,00%
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ		120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ		45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	449.395,64	1.749.395,64	134,57%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		851.000,00	432.595,64	1.283.595,64	150,83%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	851.000,00		851.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		432.595,64	432.595,64	
	381 Tekuće donacije		270.794,21	270.794,21	
	382 Kapitalne donacije		161.801,43	161.801,43	
A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu		76.000,00		76.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00		76.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
A 800603 Izlov nezavičajne divljači		373.000,00	16.800,00	389.800,00	104,50%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	373.000,00		373.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	303.000,00		303.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.800,00	16.800,00	
	381 Tekuće donacije		16.800,00	16.800,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	3.527.000,00	4.662.261,96	8.189.261,96	232,19%
A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma		105.000,00	280.764,80	385.764,80	367,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	105.000,00	100.000,00	205.000,00	195,24%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		180.764,80	180.764,80	
	381 Tekuće donacije		26.034,56	26.034,56	
	382 Kapitalne donacije		154.730,24	154.730,24	
A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family"		150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	628.653,21	1.078.653,21	239,70%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		628.653,21	628.653,21	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		569.255,49	569.255,49	
	381 Tekuće donacije		59.397,72	59.397,72	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	500.000,00	882.937,86	1.382.937,86	276,59%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-500.000,00		
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-450.000,00		
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.382.937,86	1.382.937,86	
	323 Rashodi za usluge		44.991,25	44.991,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.337.946,61	1.337.946,61	
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	355.431,09	507.431,09	333,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	152.000,00		152.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		355.431,09	355.431,09	
	323 Rashodi za usluge		25.431,09	25.431,09	
	386 Kapitalne pomoći		330.000,00	330.000,00	
T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	365.625,00	375.625,00	3756,25%
	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: 512 Pomoći iz državnog proračuna		195.000,00	195.000,00	
	323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		170.625,00	170.625,00	
	323 Rashodi za usluge		170.625,00	170.625,00	
T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	-100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00		
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	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%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		387.500,00	387.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-387.500,00	612.500,00	61,25%
K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškom i operativnom marketing planom 2016.-2020.			1.218.750,00	1.218.750,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			259.375,00	259.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		259.375,00	259.375,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			700.000,00	700.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00	700.000,00	
Izvor: 611 Donacije			259.375,00	259.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		259.375,00	259.375,00	
T 800720 Projekt Mala Barka			930.100,00	930.100,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			930.100,00	930.100,00	
311	Plaće (Bruto)		210.000,00	210.000,00	
313	Doprinosi na plaće		37.000,00	37.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.100,00	4.100,00	
323	Rashodi za usluge		674.000,00	674.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	3.802.875,98	4.102.875,98	1367,63%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	3.802.875,98	4.102.875,98	1367,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			3.802.875,98	3.802.875,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.802.875,98	3.802.875,98	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00	129,78%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00	129,78%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		146.000,00	20.038,95	166.038,95	113,73%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00		51.500,00	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		300.000,00	282.500,00	582.500,00	194,17%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
A 900202 "Županijska razvojna strategija"			42.500,00	42.500,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			42.500,00	42.500,00	
323 Rashodi za usluge			42.500,00	42.500,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		10.546.000,00	4.450.494,80	14.996.494,80	142,20%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		500.000,00	729.994,80	1.229.994,80	246,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	524.000,00	1.024.000,00	204,80%
323 Rashodi za usluge			24.000,00	24.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			205.994,80	205.994,80	
323 Rashodi za usluge			205.994,80	205.994,80	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	239,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	239,01%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.820.000,00	2.725.000,00	4.545.000,00	249,73%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		214.000,00	27.000,00	241.000,00	112,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		214.000,00	27.000,00	241.000,00	112,62%
323 Rashodi za usluge		204.000,00	27.000,00	231.000,00	113,24%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		270.000,00		270.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	105,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.500.000,00	356.000,00	6.856.000,00	105,48%
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
386 Kapitalne pomoći		6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			306.000,00	306.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			25.000,00	25.000,00	
323 Rashodi za usluge			25.000,00	25.000,00	
K 900309 Unije - samoodrživi otok		115.000,00	100.000,00	215.000,00	186,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	100.000,00	215.000,00	186,96%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	100.000,00	
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 900310	Projekt "ADRIATinn"	607.000,00	7.500,00	614.500,00	101,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	607.000,00	7.500,00	614.500,00	101,24%
	311 Plaće (Bruto)	322.000,00		322.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.000,00	7.500,00	55.500,00	115,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	176.500,00		176.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		11.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.000,00		19.000,00	100,00%
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	473.435,00	2.086.935,00	129,34%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.000,00	390.785,00	657.785,00	246,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	267.000,00	215.000,00	482.000,00	180,52%
	323 Rashodi za usluge	267.000,00	215.000,00	482.000,00	180,52%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		175.785,00	175.785,00	
	323 Rashodi za usluge		175.785,00	175.785,00	
T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.281.500,00	26.400,00	1.307.900,00	102,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.281.500,00	-53.500,00	1.228.000,00	95,83%
	311 Plaće (Bruto)	227.500,00		227.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	34.000,00	6.500,00	40.500,00	119,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	78,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		79.900,00	79.900,00	
	323 Rashodi za usluge		79.900,00	79.900,00	
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	50.000,00	74.531,25	124.531,25	249,06%
K 900503	Centar za dobrobit životinja	50.000,00	74.531,25	124.531,25	249,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		74.531,25	74.531,25	
	323 Rashodi za usluge		58.031,25	58.031,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		16.500,00	16.500,00	
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	800.000,00	8.486.000,00	110,41%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00		4.279.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
	Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00		588.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	588.000,00		588.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	588.000,00		588.000,00	100,00%
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice		800.000,00	800.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		800.000,00	800.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		800.000,00	800.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		26.177.000,00	4.740.000,00	30.917.000,00	118,11%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		3.525.812,00	1.330.307,62	4.856.119,62	137,73%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
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		10.000,00	17.064,03	27.064,03	270,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.612,00	30.388,00	43.000,00	340,95%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.795.800,00	667.840,29	3.463.640,29	123,89%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike		156.800,00		156.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.800,00		156.800,00	100,00%
381 Tekuće donacije		156.800,00		156.800,00	100,00%
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana"- sufinanciranje djelatnosti		130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00		130.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		420.000,00	3.609,21	423.609,21	100,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.609,21	3.609,21	
381 Tekuće donacije			3.609,21	3.609,21	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		30.000,00	1.438,08	31.438,08	104,79%
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%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.438,08	1.438,08	
382 Kapitalne donacije			1.438,08	1.438,08	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka		115.000,00		115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00		115.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.000,00	115.000,00	
381 Tekuće donacije		115.000,00	-115.000,00		
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	80.000,00	
381 Tekuće donacije		80.000,00	-80.000,00		
A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430422	Potpota programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	360.000,00	560.000,00	280,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		360.000,00	360.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		360.000,00	360.000,00	
T 430423	Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab		182.793,00	182.793,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		182.793,00	182.793,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		182.793,00	182.793,00	
A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00		140.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	140.000,00		140.000,00	100,00%
T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	680.000,00	615.015,30	1.295.015,30	190,44%
T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	26.515,30	76.515,30	153,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.515,30	1.515,30	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.515,30	1.515,30	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	500.000,00	538.500,00	1.038.500,00	207,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		538.500,00	538.500,00	
	381 Tekuće donacije		538.500,00	538.500,00	
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	12.500,00	22.500,00	225,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	22.651.188,00	3.409.692,38	26.060.880,38	115,05%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	-418.300,00	19.703.188,00	97,92%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.518.300,00	-118.300,00	3.400.000,00	96,64%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.518.300,00	-118.300,00	3.400.000,00	96,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	198.071,00	-27.100,00	170.971,00	86,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	950.983,00	-51.671,00	899.312,00	94,57%
	323 Rashodi za usluge	2.145.162,00	-36.520,01	2.108.641,99	98,30%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.960,00	4.919,00	6.879,00	350,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.059,00	-3.837,00	136.222,00	97,26%
	343 Ostali financijski rashodi	82.065,00	-4.090,99	77.974,01	95,01%
A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	-300.000,00	14.842.088,00	98,02%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	15.142.088,00	-300.000,00	14.842.088,00	98,02%
	311 Plaće (Bruto)	9.207.485,00	-171.551,00	9.035.934,00	98,14%
	313 Doprinosi na plaće	1.092.515,00	-28.449,00	1.064.066,00	97,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	-100.000,00	3.617.000,00	97,31%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	64.000,00		64.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.088,00		461.088,00	100,00%
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	2.529.700,00	3.827.992,38	6.357.692,38	251,32%
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	570.700,00		570.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	66.000,00		66.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00		13.300,00	100,00%
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00		212.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	212.000,00		212.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00		123.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	59.000,00		59.000,00	100,00%
T 430303	Vaninstitucionalna skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00		14.000,00	100,00%
A 430304	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00		48.550,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.550,00		48.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	48.550,00		48.550,00	100,00%
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma		307.825,75	307.825,75	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		107.825,75	107.825,75	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		107.825,75	107.825,75	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma		29.373,20	29.373,20	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.500,00	28.500,00	
	323 Rashodi za usluge		28.500,00	28.500,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		873,20	873,20	
	323 Rashodi za usluge		873,20	873,20	
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97.670,00	39.709,43	137.379,43	140,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	97.670,00		97.670,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.670,00		97.670,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.709,43	39.709,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.709,43	39.709,43	
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00		47.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	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%
K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	478.480,00	149.186,91	627.666,91	131,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	478.480,00	121.520,00	600.000,00	125,40%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	478.480,00	121.520,00	600.000,00	125,40%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.666,91	27.666,91	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.666,91	27.666,91	
K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"		3.013.817,09	3.013.817,09	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.013.817,09	3.013.817,09	
	323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		851.000,00	851.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.139.817,09	2.139.817,09	
K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00		78.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	78.000,00		78.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		43.000,00	43.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta		59.080,00	59.080,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		59.080,00	59.080,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.080,00	59.080,00	
K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		22.833.000,00	6.408.000,00	29.241.000,00	128,06%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		14.125.000,00	4.190.000,00	18.315.000,00	129,66%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00		129.000,00	100,00%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00		129.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.000,00		129.000,00	100,00%
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		85.000,00		85.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		1.967.000,00	2.458.503,99	4.425.503,99	224,99%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.917.000,00	1.758.503,99	3.675.503,99	191,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.917.000,00		1.917.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		417.000,00		417.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.758.503,99	1.758.503,99	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			975.000,00	975.000,00	
386 Kapitalne pomoći			783.503,99	783.503,99	
K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji			300.000,00	300.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			300.000,00	300.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	300.000,00	
T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			200.000,00	200.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00	
T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		1.888.000,00	300.000,00	2.188.000,00	115,89%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti		530.000,00		530.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		530.000,00		530.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000,00	-42.000,00	68.000,00	61,82%
381 Tekuće donacije		300.000,00	42.000,00	342.000,00	114,00%
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510404 Kulturne manifestacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	13.000,00	43.000,00	143,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,22%
A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost		106.000,00		106.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		106.000,00		106.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
381	Tekuće donacije	86.000,00	-3.000,00	83.000,00	96,51%
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		63.400,00	63.400,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	-63.400,00	186.600,00	74,64%
A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	6.000,00	176.000,00	103,53%
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
T 510419	Županijska kulturna mreža		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.110.000,00	574.000,00	4.684.000,00	113,97%
A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00		330.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00		330.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	330.000,00		330.000,00	100,00%
A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	210.000,00		210.000,00	100,00%
A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	24.000,00	274.000,00	109,60%
	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%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		24.000,00	24.000,00	
381	Tekuće donacije		24.000,00	24.000,00	
A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
K 510512 Potpore sportskim klubovima na području PGŽ			280.000,00	280.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00		280.000,00	
381 Tekuće donacije			30.000,00	30.000,00	
382 Kapitalne donacije			250.000,00	250.000,00	
Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		430.000,00	25.000,00	455.000,00	105,81%
A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		95.000,00		95.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		95.000,00		95.000,00	100,00%
A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00		60.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje		85.000,00		85.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		85.000,00		85.000,00	100,00%
A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00		20.000,00	100,00%
A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza		170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
381 Tekuće donacije		170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
Program: 5107 Kulturno-povijesna baština		5.601.000,00	832.496,01	6.433.496,01	114,86%
K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana			152.190,00	152.190,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			152.190,00	152.190,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			152.190,00	152.190,00	
K 510704 Projekt HERA		3.425.000,00	70.501,75	3.495.501,75	102,06%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.425.000,00	1,75	3.425.001,75	100,00%
311 Plaće (Bruto)		145.300,00		145.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		25.300,00		25.300,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		95.700,00		95.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.900,00	1,75	4.901,75	100,04%
323 Rashodi za usluge		331.000,00		331.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		34.000,00		34.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32.000,00		32.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.736.800,00		2.736.800,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			70.500,00	70.500,00	
323 Rashodi za usluge			70.500,00	70.500,00	
T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva		783.000,00		783.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		783.000,00		783.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		173.200,00		173.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		30.100,00		30.100,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge		537.700,00	15.000,00	552.700,00	102,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo		1.393.000,00	609.804,26	2.002.804,26	143,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.393.000,00		1.393.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		312.800,00		312.800,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		54.200,00		54.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		72.600,00	10.000,00	82.600,00	113,77%
323 Rashodi za usluge		801.600,00	-40.000,00	761.600,00	95,01%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.800,00	10.000,00	101.800,00	110,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			609.804,26	609.804,26	
323	Rashodi za usluge		609.804,26	609.804,26	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		8.708.000,00	2.218.000,00	10.926.000,00	125,47%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		4.940.000,00	2.078.000,00	7.018.000,00	142,06%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.046.000,00	205.750,00	4.251.750,00	105,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.830.000,00		3.830.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.563.000,00		2.563.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00		48.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	442.000,00		442.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.000,00		212.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	344.000,00		344.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00		62.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 312 Vlastiti prihodi		36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		180.000,00		180.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	149.000,00		149.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			235.750,00	235.750,00	
323	Rashodi za usluge		220.000,00	220.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.750,00	15.750,00	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		243.000,00	236.290,00	479.290,00	197,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		243.000,00		243.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.000,00		123.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			236.290,00	236.290,00	
422	Postrojenja i oprema		156.290,00	156.290,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00	80.000,00	
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		230.000,00	50.263,07	280.263,07	121,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	50.263,07	280.263,07	121,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	51.263,07	246.263,07	126,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata		58.000,00		58.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		58.000,00		58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta		228.000,00	665.085,00	893.085,00	391,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		228.000,00		228.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	228.000,00		228.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			665.085,00	665.085,00	
323	Rashodi za usluge		665.085,00	665.085,00	
T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata			293.193,00	293.193,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			293.193,00	293.193,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		93.193,00	93.193,00	
422	Postrojenja i oprema		180.000,00	180.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	54.750,00	189.750,00	140,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-22.500,00	4.500,00	16,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	22.500,00	130.500,00	120,83%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		54.750,00	54.750,00	
323	Rashodi za usluge		20.625,00	20.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34.125,00	34.125,00	
T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		572.668,93	572.668,93	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		572.668,93	572.668,93	
323	Rashodi za usluge		12.250,00	12.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		560.418,93	560.418,93	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	90.000,00	2.876.000,00	103,23%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00		2.507.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.507.000,00		2.507.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	92,68%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00		264.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-23.000,00	66.000,00	74,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	-5.000,00	198.000,00	97,54%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	31.000,00	251.000,00	114,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		75.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	90.000,00	319.000,00	139,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	229.000,00	90.000,00	319.000,00	139,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-1.000,00	88.000,00	98,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	53.000,00	96.000,00	223,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	34.000,00	63.000,00	217,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00	105,09%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00		767.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	767.000,00		767.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	496.000,00		496.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00		86.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00		20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	72.850,00		72.850,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.650,00		37.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	50.000,00	265.000,00	123,26%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	215.000,00	50.000,00	265.000,00	123,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	50.000,00	258.000,00	124,04%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINE

Članak 4

U Planu razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine mijenjaju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. RAZVOJ DYNAMIČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.1. Razvoj sektora gospodarstva	Program: 3202	Program: JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.195.000,00	287.062,50	1.482.062,50	1.287.000,00	1.354.000,00					3
			A 320201	590.000,00	52.062,50	642.062,50	662.000,00	709.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	2	2	3	1
			A 320202	605.000,00	235.000,00	840.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	474	540	600	3
			Program: 8007	3.527.000,00	5.192.211,60	8.719.211,60	4.155.000,00	4.255.000,00	Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	100%	100%	100%	3
			A 800701	105.000,00	280.764,80	385.764,80	405.000,00	505.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	15	8
			A 800703	150.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	8
			K 800704	450.000,00	628.653,21	1.078.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	15	18	8
			A 800709	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	5	8
			K 800710	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz turizma	3	0	5	8
			K 800712	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša	50%	70%	100%	8
			K 800713	250.000,00	100.000,00	350.000,00	300.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	8
			K 800714	500.000,00	882.937,86	1.382.937,86	450.000,00	600.000,00	Izgradnja interpretacijskog centra Ronjgi	20%	55%	80%	8
			K 800715	152.000,00	355.431,09	507.431,09	950.000,00	1.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspodjelu natječaj EU i druge fondove	40%	50%	80%	8
			T 800716	10.000,00	365.625,00	375.625,00	0,00	0,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspodjelu natječaj EU i druge fondove	40%	100%	0	8
			T 800717	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	Izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	10%	0%	-	8
			A 800718	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje	10%	0%	-	8
			K 800719	0,00	1.218.750,00	1.218.750,00	0,00	0,00	Ukupani zračni promet putnika u dolasku (broj)	45.000	70.000	85.000	8
			T 800720	0,00	930.100,00	930.100,00	0,00	0,00	Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	-	8
Povećanje konkurentnosti gospodarstva		Program: 8002	Program: Mala Barba	0,00	930.100,00	930.100,00	0,00	0,00	Broj izrađenih studija	0	2	-	8
			Program: 8002	355.000,00	162.000,00	517.000,00	375.000,00	445.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	8
			A 800203	230.000,00	0,00	230.000,00	180.000,00	190.000,00	Inovacije s područja PGŽ dosegle na tržište	0	4	3	8
			T 800204	120.000,00	160.000,00	280.000,00	190.000,00	250.000,00	Broj izrađenih strateških dokumenata	0	-	-	8
			A 800206	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	8
			Program: 8005	165.000,00	0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00	Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	0%	30%	65%	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	1.2.	T 600503	privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8
		Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva												
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00	4.195.000,00	3.626.000,00	Ukupno broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8
		A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	224.000,00	83.250,00	307.250,00	600.000,00	966.000,00	Broj realiziranih aktivnosti iz projekta Život bez granica (akronima L.O.L.)	0	3	-	-	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programima kreditiranja	562	130	535	530	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj kandidiranih projekata na raspoložive natječaje EU	2	2	3	4	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	Broj poduzeća koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	650.000,00	Broj novoposnovanih poduzetnika	0	1	1	2	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014	390.000,00	-230.000,00	160.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	4	0	0	8
		Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja												
1.4. Razvoj tržišta radne snage	1.4.	A 800201	Program edukacije	40.000,00	85.485,00	125.485,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	20	30	30	8
		A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	68.000,00	42.437,50	110.437,50	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	25	25	25	25	8
		Program: 3202 Primorsko-goranske županije												
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	427.625,00	783.625,00	370.000,00	370.000,00	Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	0	1	0	0	3
		Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet												
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64	11.608.535,00	11.370.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanilučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7
		A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	95.000,00	95.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	5	5	5	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.000,00	12.50	2.270.012,50	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	25	22	19	17	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	343.000,00	143.000,00	486.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj koncesija	90	110	120	130	7
		A 700206	Uvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	908.000,00	822.373,17	1.730.373,17	921.000,00	921.000,00	Broj km predloženih granica	410	424	438	452	7
1. Unapređenje županijskih mreža	1.	A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linjskog pomorskog prijevoza	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	3.904.087,09	9.498.087,09	5.694.000,00	5.794.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.594.000,00	5.694.000,00	5.794.000,00	7
		T 700212	Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanjeorskog ekosustava i prirodnih preograničnih resursa	1.237.310,00	0,00	1.237.310,00	229.180,00	0,00	Broj dodijeljenih donacija	-	-	-	-	7
		T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	0,00	1.852.020,00	0,00	0,00	Broj tematskih sastanaka	-	-	-	-	7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	9	10	11	13	7
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.578.250,00	0,00	1.578.250,00	109.355,00	0,00	Broj km predloženih granica	-	-	-	-	7
		A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	0,00	638.034,88	638.034,88	0,00	0,00	Cost-benefit analiza održivosti projekta produljenja pristana luke Unije	-	-	-	-	7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0	1	-	-	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj promotnih rješenja	0	20	-	-	7
		Program: 7003 Ceste i cestovni promet												
		T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	-	-	-	-	7
1. Unapređenje županijskih mreža	1.	A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2.480	2.480	2.500	2.520	7
		A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	200.000,00	35.354,16	235.354,16	200.000,00	200.000,00	Broj tematskih sastanaka	12	13	14	15	7
		A 700306	Županijski linjski javni cestovni prijevoz putnika	325.000,00	7.912,50	332.912,50	355.000,00	460.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	145	150	155	160	7
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Maršićina - ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	Sumnanciranje izgradnje ceste 25025 Rujevica - Marčeli - Općina Viškovo	-	-	-	-	7
		K 700310	Sumnanciranje izgradnje ceste 25025 Rujevica - Marčeli - Općina Viškovo	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Sumnanciranje izgradnje ceste 25025 Rujevica - Marčeli - Općina Viškovo	-	-	-	-	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. Razvoj ruralnih područja	2	K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	7	
		K 700314	Sancija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ZUC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			-	-	-	-	7	
		K 700315	Rekonstrukcije križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	7	
		K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	7	
		K 700317	Čvor Trinaistiti	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	380.000,00	740.000,00	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	7	
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Ukupno broj prev putnika	142.000	150.000	155.000	160.000	7
		K 700404	Lokali aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	7	
		A 700405	Policiranje sigurnosti zračne plovidbe	0,00	380.000,00	380.000,00			-	-	-	-	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00					7	
		K 700502	Policiranje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	7	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	897.000,00	-12.500,00	884.500,00	757.500,00	850.000,00					9	
T 900307	e-Županija	290.000,00	-20.000,00	270.000,00	600.000,00	850.000,00	Mapirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	9	19	29	36	9		
T 900310	Projekt "ADRIA Tinn"	607.000,00	7.500,00	614.500,00	157.500,00	0,00	Izvišća 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIA Tinn")	0	70%	30%	0	9		
Program: 5102	Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	1.967.000,00	2.458.503,99	4.425.503,99	1.434.000,00	1.458.000,00						11		
A 510201	Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	1.917.000,00	1.758.503,99	3.675.503,99	1.434.000,00	1.458.000,00	Ukupno broj sportskih klubova i udruga u Gorском kotaru	83	90	95	97	11		
K 510206	Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11		
T 510209	Sportski kampus - Grad Kraljevica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Ukupno broj članova sportskih udruga i klubova u Gorском kotaru	1.500	1.800	1.900	1.950	11		
K 510211	Centar za istraživanje Gorškog kotara "Lokve" - Općina Lokve	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Uređenje etnografske zbirke u prizemlju Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa	0	1	-	-	11		
T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Dovršetak izmjena UP-a	0	1	-	-	11		
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00	3.305.000,00	3.415.000,00						8		
A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.100.000,00	395.000,00	2.495.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Uređenje prostora	7	9	7	7	8		
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	25.000,00	7.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	8		
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	110.000,00	87.500,00	197.500,00	100.000,00	100.000,00	Nove površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	8		
T 800405	Razvoj ribarstva	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj educiranih polaznika ribara	0	60	90	120	8		
T 800408	Ruralni razvoj	350.000,00	125.000,00	475.000,00	400.000,00	500.000,00	Novo zasađena površina pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	0,00	310.000,00	50.000,00	50.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	208.000,00	-100.000,00	108.000,00	540.000,00	550.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz poljoprivrede	0	3	15	0	8		
A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	< 20	30	40	50	8		
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	3.149.000,00	4.081.994,80	7.230.994,80	6.313.500,00	6.558.000,00						9		
K 900301	Projekt regionalnog razvoja	500.000,00	729.994,80	1.229.994,80	760.000,00	1.000.000,00	Broj (sufinanciranih projekata	0	6	5	5	9		
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (sufinanciranih projekata	0	3	4	4	9		
A 900304	Policiranje stranih ulaganja	214.000,00	27.000,00	241.000,00	168.000,00	168.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	115.000,00	100.000,00	215.000,00	285.500,00	290.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu	0	1	0	0	9		
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.360.000,00	120.000,00	1.470.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00						1		
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1		
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1		
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	600.000,00	100.000,00	900.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1		
2.3. Razvoj civilnog društva														

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. URAVNOTEŽEN REGION	2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije	Program: 9003 K 900308	Programi javnog razvika	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00						9
			Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Platak	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Uredeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	30%	40%	20%	20%	9
		Program: 5105 A 510501	Program javnih potreba u sportu	4.110.000,00	574.000,00	4.684.000,00	3.165.000,00	3.218.000,00						11
			Pomoć za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavu sportske opreme	90	90	90	90	11
		A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	0,00	330.000,00	205.000,00	230.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00	0,00	210.000,00	130.000,00	138.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	24.000,00	274.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	0	11
		A 510507	Potporna omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	-	13	16	-	11
		T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj uređenih sportskih objekata	0	1	0	0	11
	2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti	K 510512	Potpore sportskim klubovima na području PGŽ	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Uređenje i opremanje sportske infrastrukture za ekipe i pojedinačne sportove	0	1	-	-	11
		Program: 5104 A 510401	Program javnih potreba u kulturi	1.888.000,00	300.000,00	2.188.000,00	2.585.000,00	2.655.000,00						11
			Županijska kulturna vijeća	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Obrađene sve pristigle prijave na javne potrebe	100%	100%	100%	100%	11
		A 510402	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	0,00	530.000,00	447.000,00	477.000,00	Broj predstava	41	42	42	43	11
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostori obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj staljista	38	39	39	39	11
		A 510404	Kulturne manifestacije	150.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj danih potpora	28	28	29	29	11
		A 510405	Izdavačka i bibliotечna djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00	Broj tiskanih naslova	44	45	45	46	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	-	22	22	-	11
		A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ustanova i udruga u kulturi kojim se daju pomoći	28	28	28	28	11
		A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11
		A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Zadržavanje jednakog broja održanih koncerata klasične glazbe	18	18	18	18	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	45	45	45	11
		T 510417	Partnerstvo na EU projektima	0,00	0,00	0,00	760.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih EU projekata iz djelatnosti rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	3	11
		A 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11
		T 510419	Županijska kulturna mreža	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Web platforma za županijsku kulturnu suradnju i izvedba pilot programa kulturne suradnje	0	2	-	-	11
		Program: 5106 A 510601	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	25.000,00	455.000,00	459.000,00	467.000,00						11
			Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	0,00	95.000,00	110.000,00	112.000,00	Povećavanje broja programa Zajednice tehničke kulture	45	48	49	50	11
		A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	13	13	13	13	11
		A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	11	11	11	11	11
		A 510604	Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	4	4	4	4	11
		A 510605	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	170.000,00	25.000,00	195.000,00	159.000,00	165.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	13	13	13	13	11
		Program: 5107 K 510702	Kulturno-povijesna baština	5.801.000,00	832.496,01	6.433.496,01	309.000,00	0,00						11
			Projekt Stare urbane jezgre Lovrana	0,00	152.190,00	152.190,00	0,00	0,00	Uređenje objekata kulturne baštine s ciljem privođenja u funkciju	0	1	-	-	11
		K 510704	Projekt HERA	3.425.000,00	70.501,75	3.495.501,75	309.000,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	2	4	2	0	11
		T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rinskog carstva	783.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	3	0	0	11
		T 510706	Projekt artVision - kulturni program uživo	1.393.000,00	609.804,26	2.002.804,26	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	5	3	0	0	11
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	4.940.000,00	2.078.000,00	7.018.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00						11

Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (kazaljke)
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.046.000,00	205.750,00	4.251.750,00	4.012.000,00	4.076.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Manifestacije-7 izložbe-12	Manifestacije-10 izložbe-14	Manifestacije-12 izložbe-16	Manifestacije-15 izložbe-18	11
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	243.000,00	236.280,00	479.280,00	210.000,00	210.000,00	Broj posjetitelja / broj	23.000	25.000	27.000	30.000	11
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	230.000,00	50.263,07	280.263,07	216.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	70	75	80	85	11
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00	30.000,00	Broj stručnih vodstava / broj	70	80	90	100	11
T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	228.000,00	665.085,00	893.085,00	165.000,00	130.000,00	Broj stručnih vodstava / broj	22.000	24.000	26.000	28.000	11
T 520106	Uređenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	0,00	293.193,00	293.193,00	0,00	0,00	Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2	850	1.182	1.232	1.250	11
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeku	135.000,00	54.750,00	189.750,00	100.000,00	135.000,00	Broj objavljivanja znanstvenog i stručnog rada / broj	18	20	25	30	11
T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeku	0,00	572.668,93	572.668,93	0,00	0,00	Broj medijskih ispusta / broj	105	115	125	135	11
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeku	2.788.000,00	90.000,00	2.878.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00	Uređenje istočnog aneksa zgrade i dvorišta	2	3	4	5	11
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	2.545.000,00	2.575.000,00	Dovršenje uređenja Spomen zbirku Domovinskog rata i posiljavanje posilja	1	2	-	-	11
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	90.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	Izrađena teh.dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	2	3	4	11
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Zamjena krovnog pokrova radi očuvanja građevine i eksponata	0	1	-	-	11
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronigov"	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00	939.000,00	965.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	71%	80%	85%	90%	11
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	11	13	14	15	11
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	50.000,00	265.000,00	215.000,00	215.000,00	Broj otvorenih izložbi	6	7	8	9	11
Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.476.000,00	315.660,00	4.791.660,00	4.116.000,00	4.221.000,00	Broj događanja, manifestacija i sl.	17.000	22.000	25.000	26.000	11
A 110201	Promidžba Županije	2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00	Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	70	90	100	110	11
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	900.000,00	20.660,00	920.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj radionica	130	150	160	170	11
A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	45	50	55	60	11
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj korisnika edukativnog programa	15.000	17.000	18.000	19.000	11
A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj medijskih ispusta	300	350	375	400	11
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.070.000,00	718.945,00	1.788.945,00	950.000,00	966.000,00	Broj medijiskih ispusta	12	12	14	15	11
A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	0,00	540.000,00	370.000,00	376.000,00	Broj posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400	11
T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11
T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	430.000,00	718.945,00	1.148.945,00	540.000,00	550.000,00	Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.417.000,00	498.395,00	2.915.395,00	2.347.000,00	2.407.000,00	Broj vještih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstva	90	80	80	80	1
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara	2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	2.030.000,00	2.080.000,00	Broj pripremljenih i provedenih EU tjeđan	1	1	1	1	1
							Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Broj organiziranih susreta s šćelnicima JLS s područja PGŽ	-	-	-	-	1
							Bro					

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240 000,00	30 000,00	270 000,00	240 000,00	250 000,00	-	-	-	-	1
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00	284 000,00					3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00	284 000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10 500	10 500	10 500	3
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	300 000,00	282 500,00	582 500,00	700 000,00	700 000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7 500	7 500	7 500	3
		A 900201	Institucionalna polpora aktivnostima regionalnog razvoja	50 000,00	240 000,00	290 000,00	200 000,00	200 000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	9
		A 900202	"Županijska razvojna strategija"	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	Izrađen Ex ante izvještaj	0	2		9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	3	9
		Program: 9005	Razvoj društvene infrastrukture	50 000,00	74 531,25	124 531,25	3 550 000,00	3 630 000,00	Broj izrađenih procjebenih elaborata izišne vrijednosti	1	2	0	9
		K 900503	Centar za dobrobit životinja	50 000,00	74 531,25	124 531,25	3 550 000,00	3 630 000,00					9
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	917 000,00	185 000,00	1 102 000,00	976 000,00	976 000,00					5
		A 510304	Supriranje deficitarnih zanimanja	390 000,00	0,00	390 000,00	500 000,00	500 000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	46	35	46	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200 000,00	0,00	200 000,00	310 000,00	310 000,00	Povećanje broja programa	12	12	13	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00	Povećanje udjela znanstvenika	7	10	10	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	Održanje programa alternativne škole	1	1	1	5
		T 510308	Financiranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	40 000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	6 000	6 000	6 000	5
		A 510309	Studentski krediti	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Održanje postojećeg broja korisnika	15	15	15	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	90 000,00	100 000,00	190 000,00	0,00	0,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	5	5	-	5
		T 510316	Potpore programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Povećanje broja djece uključenih u program	20	0	25	5
		K 510317	Financiranje Centra za autizam	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Broj pomagala u senzornom parku za razvoj vještina djece s autizmom	0	1	-	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	29 486 863,00	2 142 659,66	31 629 521,66	31 218 617,00	28 986 863,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	21 269 205,00	-14 061,54	21 255 143,46	21 269 205,00	21 269 205,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1 849 412,00	-16 262,80	1 833 149,20	1 849 412,00	1 849 412,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	485 629,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5 700 000,00	2 272 000,00	7 972 000,00	6 700 000,00	3 763 875,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	30%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnim biomasom - PS Nikola Tesla Moravice	268 246,00	-99 017,00	169 229,00	1 000 000,00	1 608 742,00					5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3 590 000,00	296 616,76	3 886 616,76	3 548 000,00	3 572 000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	5
		A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	Uključenost učenika OS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	2970	3040	3120	5
		A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještina i sposobnostima	175 000,00	3 400,00	178 400,00	175 000,00	175 000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	5
		A 530209	Financiranje rada pomoćnika u nastavi	2 300 000,00	141 926,79	2 441 926,79	2 300 000,00	2 300 000,00	Povećanje broja objekata s energetskim certifikatom	4	16	4	5
		A 530218	Certificiranje objekata OS	48 000,00	143 750,00	191 750,00	48 000,00	48 000,00	Broj učenika	1808	1808	1808	5
		A 530222	Programi za policanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452 000,00	7 540,00	459 540,00	410 000,00	434 000,00					5
		Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33 347 279,00	708 137,50	34 055 416,50	30 715 525,00	30 947 279,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	5
		A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18 219 000,00	994,50	18 219 994,50	18 219 000,00	18 219 000,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	5
		T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1 828 279,00	548 239,64	2 376 518,64	1 828 279,00	1 828 279,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	5
		K 530303	Opremanje ustanova školstva	1 200 000,00	175 000,00	1 375 000,00	168 246,00	400 000,00					5
		K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2 600 000,00	513 853,00	3 113 853,00	1 000 000,00	1 000 000,00					5
		A 530305	Financiranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOŠ	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	5
		Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701 000,00	462 875,00	1 163 875,00	663 000,00	701 000,00					5

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
avija i zdravstvene zaštite		A 530404	Najecanjanja i smotre u znanju, vještina i sposobnostima	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	Uključenost učenika SS u najecanjanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	1.400	1.450	1.500	1.520	5
		A 530407	Certificiranje objekata SS	30.000,00	196.875,00	226.875,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetskeim certifikatom	3	13	3	3	5
		A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgovorno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	110.000,00	530.000,00	372.000,00	420.000,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	0	1/32/8	-	-	5
		A 530413	Subnanciranje rada pomoćnika u nastavi	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	Broj pomoćnika u nastavi	0	3	-	-	5
		Program: 5305	Zakonski standard učenika u nastavi	5.846.563,00	-285.768,26	6.560.794,74	5.846.563,00	5.846.563,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	-275.016,61	5.208.687,39	5.483.704,00	5.483.704,00	Ostvarenje plana tekuceg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	-10.751,65	352.107,35	362.859,00	362.859,00						
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	115.000,00	100.000,00						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	10.000,00	-10.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	Obogaćivanje knjige novim sadržajima	420	0	450	0	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj napravljenih ustanova i pojedinaca	3/10	3/10	3/10	3/10	5
		Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00						5
		A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %	90%	100%	100%	100%	5
		Program: 4201	Javno zdravstvo	6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00	7.447.200,00	7.447.200,00						4
									Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe	0	1.200	1.200	1.200	4
									Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa	0	2.500	2.500	2.500	4
									Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	0	1.125	1.125	1.125	4
		A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	Povećanje informacija o kvaliteti mora	0	2.370	2.370	2.370	4
									Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka	0	12.213	12.213	12.213	4
									Obavješćivanje javosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje uz okoliša	0	-1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	-1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	-1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	4
		A 420102	Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	0				4
									Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ"	0	240	240	240	4
		A 420103	Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00	0,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	Broj škola PGŽ obuhvaćen programom TŽV	53	53	53	53	4
									Obuhvat učenika s problemima u ponašanju i odrastanju	314	320	330	350	4
									Broj odlazaka mobilnog savjetovališta na Otoka i Gorski Kotar	70	70	70	70	4
									Broj tiskanog biltena RIZIK	2x1.800	2x1.800	2x1.800	2x1.800	4
									Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem	650	650	650	650	4
		A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	Povećanje čestog obuhvata djece	87,2%	90%	90%	90%	4
									Povećanje obuhvata vodoopskrbom	51,6%	55%	55%	55%	4
									Pobecanje izgrađenosti septičkih jama	60%	65%	65%	65%	4
		A 420106	Mrtvozorenje i obukcije	1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) grijevoza	-	-	-	-	4
		A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	Povećanje broja razmatranih prijava pacijenata	-	100%	100%	100%	4
		Program: 4202	Edukacija i prevencija	1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09	1.324.300,00	1.324.300,00						4
		A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	300.000,00	67.009,09	367.009,09	450.000,00	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije	-	100%	100%	100%	4
		A 420202	Potpota izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	2.000 besplatnika primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama					4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. RAZVOJ LUDSKIH POTENCIJALA	3.2. Unapređenje zdr	T 420204	Prevenција bolesti srca i krvozila - NZZJZ	168 900,00	0,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	Broj radionica nordijskog hodanja	0	3	3	3	4
									Broj objava u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno	0	2	2	2	4
									Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1 pomoći - broj dvosatnih radionica	0	30	30	30	4
									Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta	0	5 000	5 000	5 000	4
		T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214 800,00	0,00	214 800,00	214 800,00	214 800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4
				93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	Broj obuhvata djece na umjetnoj prehrani	350	400	500	700	4
				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	Povećanje broja trudnica i partnera educiranih o trudnoći i odgovornom roditeljstvu	400	550	550	550	4
				200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom	1 233	od 1.186 - 1.514	od 1.186 - 1.514	od 1.186 - 1.515	4
		K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županja	22 145 542,00	5 230 000,00	27 375 542,00	22 145 542,00	22 145 542,00	Realizacija plana prioriteta ulaganja i plana i programa mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe	0%	100%	100%	100%	4
				10 164 700,00	4 311 954,96	14 476 654,96	12 121 800,00	12 107 800,00						4
				220 900,00	0,00	220 900,00	263 000,00	249 000,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	250	250	250	250	4
				400 000,00	140 000,00	540 000,00	400 000,00	400 000,00	Povećanje broja timova	60	74	74	74	4
		T 420403	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	388 700,00	0,00	388 700,00	388 700,00	388 700,00	Povećanje broja pacijenata u skrbi	600	650	650	650	4
				1 200 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Upravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	-	-	-	-	4
				650 000,00	850 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Upravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	-	-	-	-	4
				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Broj sudionika - izdanih potvrđnica	80	100	100	100	4
		K 420422	Ljetošće Veli Lošinj - revitalizacija ljetališnog centra Veli Lošinj	0,00	1 729 039,67	1 729 039,67	0,00	0,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	1	1	-	-	4
				1 000 000,00	1 358 750,00	2 358 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Isporučena vozila	25	28	33	38	4
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	8	10	-	-	4
				92 000,00	17 524,87	109 524,87	150 000,00	150 000,00	Broj sistematskih pregleda sportaša	0	obuhvat 1/4 sportaša	obuhvat 1/2 sportaša	obuhvat 3/4 sportaša	4
		A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90 100,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć	2 150	2 050	2 000	1 950	4
				4 700 000,00	-2 400 000,00	2 300 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	4
				300 000,00	276 524,32	576 524,32	300 000,00	300 000,00	Broj intervencija	-	-	-	-	4
				93 000,00	90 156,00	183 156,00	200 000,00	200 000,00	Broj obavljenih prijevoza dijeliranih pacijenata	144	144	144	144	4
		K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatici i Novom Vinodolskom - izrada projektna dokumentacije	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	2	-	-	4
				1 333 000,00	5 616 986,05	6 949 986,05	1 382 840,00	381 320,00	Broj stručnih radionica čime se polje i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4
				36 000,00	0,00	36 000,00	35 140,00	34 320,00						4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti		A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	Broj sufinanciranih programa udruga	20	20	20	4
		K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	0,00	5 316 996,05	5 316 996,05	0,00	0,00	Adaptirani i opremljeni objekti	3	3		4
		T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17 000,00	0,00	17 000,00	17 700,00	17 000,00	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	3	5	5	4
		T 420512	Pallijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulić"	50 000,00	150 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih pallijativnom skrbi	180	200	200	4
		T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvamera	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Prijavljen projekt i realizirane planirane edukativne i promotivne vrijednosti	0	1	-	4
		K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Realizacija projekta prema tematskom planu	0	50%	100%	4
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2 795 800,00	667 840,26	3 463 640,26	2 875 800,00	2 875 800,00					10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	Broj provedenih aktivnosti i projekata	28	30	30	10
		T 430402	Potpura ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka - Grad Rijeka	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	158	165	170	10
		T 430405	Družba sestra milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156 800,00	0,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	169	170	173	10
		T 430406	Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja	47	50	52	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	420 000,00	3 609,21	423 609,21	470 000,00	470 000,00	Broj uključenih udruga i ustanova	21	21	21	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30 000,00	1 438,08	31 438,08	30 000,00	30 000,00	Broj plaćenih rata za lizing	12	12	12	10
		T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić - sufinanciranje rada dnevnog boravka	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	Broj korisnika uključenih u aktivnosti dnevnog boravka	10	10	10	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošla" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Broj djece kojima se daje potpora	1	1	1	10
		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raskić" Rijeka	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	Broj korisnika (djecu) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima	inicijalni broj uvrđit će se u 2015. godini	-	-	10
		A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MIS Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju	48	50	52	10
		A 430422	Potpura programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200 000,00	360 000,00	560 000,00	200 000,00	200 000,00	Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS	330	350	400	10
		T 430423	Grad Rab - potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab	0,00	182 793,00	182 793,00	0,00	0,00		-	-	-	10
		A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	Broj uključenih udruga kojima se sufinancira program	8	8	8	10
		T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10
		A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	30 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	Broj ciklusa organiziranih edukacija	-	2	-	10
		T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Broj stručnih osoba koje će se osposobiti za rad u izvaninstitucijskim oblicima skrbi (organizirano stanovanje)	-	20-25	-	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	680 000,00	615 015,30	1 295 015,30	430 000,00	430 000,00					10
		T 430501	Županijski prijatelj djece	50 000,00	26 515,30	76 515,30	50 000,00	50 000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradovi-općine-prijatelji djece	10	12	13	10
		T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Broj uključenih udruga	1	2	-	10
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Broj ciklusa kojima će se odrađivati savjetovanje i edukacija radnika i nastavnog kadra	-	3	-	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2016.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	500 000,00	538 500,00	1 038 500,00	250 000,00	250 000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade	-	3	-	10
									odredit će se u 2015				
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg Plana rada	1	2	4	10
		A 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Broj održanih supervizijskih ciklusa	-	10	-	10
		A 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Broj uključenih stručnih radnika	-	10	-	10
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20 121 488,00	-418 300,00	19 703 188,00	20 121 488,00	20 121 488,00					10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3 518 300,00	-118 300,00	3 400 000,00	3 518 300,00	3 518 300,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb	-	-	-	10
		A 430202	Naknada za grijev	1 461 100,00	0,00	1 461 100,00	1 461 100,00	1 461 100,00	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade	1328	1538	1328	10
		A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15 142 088,00	-300 000,00	14 842 088,00	15 142 088,00	15 142 088,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije i nemoćne osobe- od strane korisnika	4,77	4,77	4,8	10
		A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15 142 088,00	-300 000,00	14 842 088,00	15 142 088,00	15 142 088,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine	4,56	4,56	4,6	10
		A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15 142 088,00	-300 000,00	14 842 088,00	15 142 088,00	15 142 088,00	Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika	4,68	4,68	4,7	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	2 529 700,00	3 827 992,38	6 357 692,38	2 223 900,00	2 318 900,00					10
		A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900 000,00	0,00	900 000,00	989 200,00	989 200,00				-	-
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti	43%	45%	48%	50%	10	
T 430303	Vannstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik zvanjinstitucijske skrbi	43	45	45	45	10	
A 430304	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				-	-	10	
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje	40 000,00	-21 000,00	19 000,00	40 000,00	40 000,00				-	-	10	
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48 550,00	0,00	48 550,00	48 550,00	48 550,00				-	-	10	
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	0,00	307 825,75	307 825,75	100 000,00	100 000,00	Sanacija odvodnje opadnih voda sukladno sanitarnim propisima	-	100%	-	-	10	
K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	0,00	29 373,20	29 373,20	0,00	0,00				-	-	10	
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97 670,00	39 709,43	137 379,43	97 670,00	97 670,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke			-	-	10	
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Broj učesnika u manifestaciji	1 000	1 050	1 100	1 100	10	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesечно	4	5	5	5	10	
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84 900,00	0,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	22	25	25	25	10	
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96 100,00	0,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	Broj uključenih radnika / broj predavanja	-	-	-	-	10	
K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	478 480,00	149 186,91	627 666,91	186 480,00	276 480,00	Poboljšanje uvjeta smještaja za određeni broj korisnika organizacijom kućanske zajednice, sukladno propisima struke	40	20	20	20	10	
K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	0,00	3 013 817,09	3 013 817,09	0,00	0,00	Poboljšanje usluga smještaja - Povećanje broja 1/1 i 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	111-12 / 112-20 / 1/3-15 / 1/4-7	-	-	-	10	
K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78 000,00	0,00	78 000,00	80 000,00	100 000,00	Opremljen prostor sukladno Pravilniku o minimalnim standardima u domovima za starije	-	100%	-	-	10	
K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	0,00	59 080,00	59 080,00	95 000,00	80 000,00	Stavljanje lifta u funkciju radi osiguranja sigurnosti kretanja unutar objekta korisnicima	-	100%	-	-	10	
K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	slabije mobilnosti	-	-	-	-	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika	T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj ciklusa edukacije, stručnog usavršavanja i timske supervizije stručnih osoba domova za starije osobe i nadležnih centara za socijalnu skrb	-	10	-	10
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.049.898,00	483.000,00	1.532.898,00	325.600,00	342.400,00					3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	449.898,00	22.274,41	472.172,41	325.600,00	342.400,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	5	5	5	3
									Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)				3
									Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	0	2	0	1
									Broj izdatih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova "Priroda"	0	0	1	0
									Broj prijavljenih projekata	7	7	9	3
									Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	100%	100%	100%	100%
									Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	3	2	2	3
									Broj obavljenih nadzora i protupožarnih opodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	4	5	4	3
4.2. Uspostava integriranog upravljanja sustava	4.2. Uspostava integriranog upravljanja sustava	K 330202	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje	350	200	350	3
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.224.000,00	449.395,64	1.673.395,64	1.224.000,00	1.224.000,00		0	1	0	3
		A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovazakupnina	851.000,00	432.595,64	1.283.595,64	871.000,00	871.000,00	Smanjenje trenda bijesnih lisica	2%	2%	2%	8
		A 800603	Izlov nezavlačajne divljači	373.000,00	16.800,00	389.800,00	353.000,00	353.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	8
		Program: 3103	Zaštita okoliša	344.000,00	19.312,60	363.312,60	355.000,00	405.000,00	Smanjenje broja nezavlačajne divljači na kvadrantskim obalama	2.300	2.100	1.900	8
		A 310301	Pracenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	19.990,00	39.990,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom racunu obveznika u registru onedniscavanja okoliša	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-8.677,50	126.322,50	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	4	3	4	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	8.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	60.000,00	29.000,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	Broj sufinanciranih projekata	2	3	3	4
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	1	1	3
4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	29.000,00	-29.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Broj priremljenih odluka	2	2	1	3
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00					8
		A 800602	Troškovi provođenja zakona o lovstvu	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00					8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	473.435,00	2.086.935,00	300.000,00	300.000,00					9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	287.000,00	390.785,00	657.785,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	9
		T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.281.500,00	26.400,00	1.307.900,00	0,00	0,00	Instalirano postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije	0	1	0	9
		A 900409	Pracenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	56.250,00	121.250,00	100.000,00	100.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	2	4	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	800.000,00	8.486.000,00	780.000,00	0,00					9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	0,00	0,00					9
		K 900702	Nastavak izgradnje ZGO "Manišćina". T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00	0,00	4.279.000,00	115.000,00	0,00	Nabavljena oprema - vozila i strojevi	80%	100%	0	9
4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	T 900703	Oplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	U roku i cijelosti podmirane obveze po kreditu	0,00	588.000,00	665.000,00	9
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Izgrađen dio pristupne ceste i infrastrukture	0,00	100.00%	-	9

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
----------------	-----------	-------------------------------	-------	-------	-----------------------	-----------	-------	-------	----------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/15-01/5
 URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-25
 Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

