

I.

Daje se prethodna suglasnost na Godišnji obračun Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2014. godinu kojeg je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste utvrdilo na 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-04/15-01/5

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-24

Rijeka, 21. svibnja 2015.

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

65.

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 prirrez 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%
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%
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 Posebnom 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	Povećanje /			Indeks (4)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	
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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
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%
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%

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%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa	1.662.000,00	88.000,00	1.750.000,00	105,29%
JU »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«				
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%
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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)	
	412 Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00
	422 Postrojenja i oprema	27.898,00		27.898,00
	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
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00	4.600,00
	412 Nematerijalna imovina	300.000,00	456.125,59	756.125,59
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	41.995.000,00	15.766.000,00	57.761.000,00
Glava: 4-1	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	193.258,00		193.258,00
Program: 4101	Stručni i administrativni poslovi	193.258,00		193.258,00
A 410101	Materijalni rashodi Odjela	193.258,00		193.258,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	193.258,00		193.258,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.200,00		13.200,00
	323 Rashodi za usluge	157.558,00		157.558,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00		17.500,00
Glava: 4-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	41.801.742,00	15.766.000,00	57.567.742,00
Program: 4201	Javno zdravstvo	6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00
A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00
	311 Plaće (Bruto)	3.380.222,00	207.253,41	3.587.475,41
	313 Doprinosi na plaće	584.778,00	32.746,59	617.524,59
	322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00		79.000,00
A 420102	Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00		601.300,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	601.300,00		601.300,00
	311 Plaće (Bruto)	512.617,00		512.617,00
	313 Doprinosi na plaće	88.683,00		88.683,00
A 420103	Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00		1.153.700,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.153.700,00		1.153.700,00
	311 Plaće (Bruto)	693.095,00		693.095,00
	313 Doprinosi na plaće	119.905,00		119.905,00
	323 Rashodi za usluge	340.700,00		340.700,00
A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00		109.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	109.000,00		109.000,00
	311 Plaće (Bruto)	92.924,00		92.924,00
	313 Doprinosi na plaće	16.076,00		16.076,00
A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00
	323 Rashodi za usluge	1.049.000,00	300.000,00	1.349.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00
A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00		19.200,00
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.200,00		19.200,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00		19.200,00
	Program: 4202 Edukacija i prevencija	1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09
A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	300.000,00	67.009,09	367.009,09
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00
	311 Plaće (Bruto)	232.000,00		232.000,00
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00		40.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		28.000,00
	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%
T 420204 Prevencija 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%
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 Zanimanje 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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
	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%
	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 turzima 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 Kraljevici - 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%
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%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.957,43	20.126,38	299.083,81	107,21%
343 Ostali financijski 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%
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%
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	

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
	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%
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%
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%
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	
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	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje /		Indeks (4.)	
			Plan (1.)	smnjenje (2.)		Novi plan (3.)
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	
	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 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - 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%
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 /		Indeks (4.)
			Plan (1.)	smnjenje (2.)	
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		645.000,00		645.000,00	100,00%

i obrtnicima izvan javnog sektora				
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%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
A 800411 Ekološka poljoprivreda	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%
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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
	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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	387.500,00		387.500,00	
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	
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje /		Indeks (4.)
			Plan (1.)	manjenje (2.)	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00			100,00%
	323 Rashodi za usluge	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 »Sovič 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	
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	Potpورا 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	Potpورا 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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
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 djeci 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 Rašak« 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%
A 430422	Potpora 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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Povećanje /		Indeks (4.)
			Plan (1.)	smnjenje (2.)	
	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 zadrugarstva	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%
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	
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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
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	
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« -			200.000,00	200.000,00	

Općina Lokve				
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%
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	

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
	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	Potpore 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%
	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%
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	
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%

Oznaka	Naziv	Povećanje /		Novi plan (3.)	Indeks (4.)
		Plan (1.)	smanjenje (2.)		
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%
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	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
I. RAZVOJ DYNAMIČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.1. Razvoj sektora gospodarstva	Program: 3202	Programi 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	Prostorno planiranje	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	3	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	235.000,00	840.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	474	540	600	650	3	
		Program: 8007	Unapređenje turizma	3.527.000,00	5.192.211,60	8.719.211,60	4.155.000,00	4.255.000,00							8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	105.000,00	280.764,80	385.764,80	405.000,00	505.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	15	15	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	800	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	628.653,21	1.078.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	5	8	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz turizma	3	0	5	6	8	
		K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša	50%	70%	100%	0%	8	
		K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8	
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	250.000,00	100.000,00	350.000,00	300.000,00	200.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi	20%	55%	80%	100%	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	500.000,00	882.937,86	1.382.937,86	450.000,00	600.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove	40%	50%	80%	100%	8	
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	355.431,09	507.431,09	950.000,00	1.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječajne EU i druge fondove	20%	25%	50%	70%	8	
		T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	365.625,00	375.625,00	0,00	0,00	Izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	40%	100%	0	0	8	
		T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje	10%	0%	-	-	8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	45 000	70 000	77 000	85 000	8	
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	0,00	1.218.750,00	1.218.750,00	0,00	0,00	Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	-	-	8	
		T 800720	Projekt Mala Barka	0,00	930.100,00	930.100,00	0,00	0,00	Broj izrađenih studija	0	2	-	-	8	
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	355.000,00	162.000,00	517.000,00	375.000,00	445.000,00							8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	230.000,00	0,00	230.000,00	180.000,00	190.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	20	8	
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	160.000,00	280.000,00	190.000,00	250.000,00	Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište	0	4	3	4	8	
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	8	
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00							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. Povećanje gospod	T	800502	Jačanje konkurentnosti dvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8	
		800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	0%	30%	65%	100%	8	
	1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00	4.195.000,00	3.626.000,00						8
		A	800301	Razvoj malih poslovnih zona	224.000,00	83.250,00	307.250,00	600.000,00	966.000,00	Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8
		A	800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	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 programa kreditiranja	562	130	535	530	8
		A	800306	Priprema i kandidiranje pojekata	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
										Broj novcosnovanih poduzetnika	0	1	1	2	8
		A	800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	650.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	10	7	0	0	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
		1.4. Razvoj tržišta radne snage	Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja			108.000,00	127.922,50	235.922,50	162.000,00	162.000,00					
	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
	1.5. Razvoj mreža	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"			356.000,00	427.625,00	783.625,00	370.000,00	370.000,00						3
		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			15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64	11.608.535,00	11.370.000,00						7
		K	700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	828.900,00	2.528.900,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko 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	Utvrdjivanje 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	
A		700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog 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 poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	0,00	1.237.310,00	229.180,00	0,00	-	-	-	-	-	7	
T		700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	0,00	1.852.020,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	7	
A		700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	0,00	638.034,88	638.034,88	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7	
T		700217	Razvoj otoka Unije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Cost-benefit analiza održivosti projekta produženja pristana luke Unije	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	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0	20	-	-	7	
Program: 7003 Ceste i cestovni promet			6.265.000,00	-331.733,34	5.933.266,66	4.045.000,00	4.110.000,00						7		
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	
A		700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2.460	2.480	2.500	2.520	7	

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)	
2.1. Unapređenje županije	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	
		700306	Županijski linijski 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	
		700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	7	
		700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7
		700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	7
		700314	Sanacija županijske ceste ZC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		700315	Rekonstrukcija 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
		700316	Županijska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7
		700317	Čvor Trinajstići	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7
		7004	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	380.000,00	740.000,00	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-	7
		700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Ukupan broj prev.putnika	142.000	150.000	155.000	160.000	7	
		700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	7
		700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	0,00	380.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7
		7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	7
		700502	Poticanje 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
		9003	Programi ravnomjernog razvitka	897.000,00	-12.500,00	884.500,00	757.500,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-	9
		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	
	900310	Projekt "ADRIA Tinn"	607.000,00	7.500,00	614.500,00	157.500,00	0,00	Izješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	0	70%	30%	0	9		
	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	
	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	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	95	97	11		
	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		
	510209	Sportski kampus - Grad Kraljevica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru	1.500	1.800	1.900	1.950	11		
	510211	Centar za istraživanje Gorskog 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		
	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		
	8004	Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00	3.305.000,00	3.415.000,00	Nastavak izrađivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	11		
	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	Broj realiziranih programa	7	9	7	7	8		
	800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka 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		
	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		
	800406	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		
	800408	Ruralni razvoj	350.000,00	125.000,00	475.000,00	400.000,00	500.000,00	Novo zasađene površine pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8		
	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		
	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		
	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		
	9003	Programi ravnomjernog razvitka	3.149.000,00	4.081.994,80	7.230.994,80	6.313.500,00	6.658.000,00	-	-	-	-	-	-	9	
900301	Projekti regionalnog razvoja	500.000,00	729.994,80	1.229.994,80	760.000,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	6	5	5	9			
900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	4	4	9			
900304	Poticanje 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			

Strateski 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)	
2. URAVNOTEŽEN REGIONALNI RAZVOJ	2.3. Razvoj civilnog društva	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	1.350.000,00	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	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	4	1
		A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	100.000,00	900.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	65	1
	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00								9
	K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	30%	40%	20%	20%	20%	9	
	Program: 5105	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
	A 510501	Pomoći 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	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	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	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	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	0	11	
	A 510507	Potpora 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	0	11	
	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 ekipne i pojedinačne sportove	0	1	-	-	-	11	
	Program: 5104	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
	A 510401	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%	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	43	11	
	A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj stajališta	39	39	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	29	11	
	A 510405	Izdavačka i bibliotečna djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00	Broj tiskanih naslova	44	45	45	46	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	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	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	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	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 djetokruga rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	3	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	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	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	25.000,00	455.000,00	459.000,00	467.000,00								11	
A 510601	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	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	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	11		

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)	
2.5. Razvoj	2.5. Razvoj	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	Kulturno-povijesna baština	5.601.000,00	832.496,01	6.433.496,01	309.000,00	0,00							11
		K 510702	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	0	11
		T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	783.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	3	0	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	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
		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	236.290,00	479.290,00	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	
									Broj računalno inventirane građe / broj	22.000	24.000	26.000	28.000	11	
									Pobojšanje uvjeta prezentacije građe / m2	850	1.182	1.232	1.250	11	
		Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	18	20	25	30	11								
		Broj medijskih istupa / broj	105	115	125	135	11								
	T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	228.000,00	665.085,00	893.085,00	165.000,00	130.000,00	Uređenje istočnog aneksa zgrade i dvorišta	2	3	4	5	11		
	T 520106	Uređenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	0,00	293.193,00	293.193,00	0,00	0,00	Dovršenje uređenja Spomen zbirke Domovinskog rata i postavljanje postava	1	2	-	-	11		
	T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	54.750,00	189.750,00	100.000,00	135.000,00	Izrađena teh.dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	2	3	4	11		
	T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	0,00	572.668,93	572.668,93	0,00	0,00	Zamjena krovnog pokrova radi očuvanja građevine i eksponata	0	1	-	-	11		
	Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	90.000,00	2.876.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00							11	
	A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	2.545.000,00	2.575.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	71%	80%	85%	90%	11		
	A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	90.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta	500	600	650	700	11		
	A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	11	13	14	15	11		
								Broj otvorenih izložbi	6	7	8	9	11		
								Broj događanja, manifestacija i sl.	10	15	20	25	11		
								Broj posjetitelja	17.000	22.000	25.000	26.000	11		
								Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	70	90	100	110	11		
								Broj radionica	130	150	160	170	11		
								Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	45	50	55	60	11		
								Broj korisnika edukativnog programa	15.000	17.000	18.000	19.000	11		
	Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00	939.000,00	955.000,00							11	
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj medijskih istupa	12	12	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 sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11			
	Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	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							1		
A 110201	Promidžba Županije	2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	26	26	26	1			
							Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	46	45	45	45	1			
							Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	5	8	8	8	1			
	Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	98	95	95	98	1									
A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	900.000,00	20.660,00	920.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1			
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 preuzetih pokroviteljstva	90	80	80	80	1			
tim razvojem	tim razvojem														

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)			
z.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalni		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00						1			
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	Pripremljen i proveden EU tjedan	1	1	1	1	1	1		
										Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1		
		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							1		
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	0,00	540.000,00	370.000,00	376.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	2	1		
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	1		
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	430.000,00	718.945,00	1.148.945,00	540.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	1		
		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								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 sastanaka županijskog Zapojevništva zaštite i spašavanja	4	4	4	4	4	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	Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za prolupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	100%	1		
		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	11,000	10,500	10,500	10,500	3		
									Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7,500	9,000	7,500	7,500	7,500	3		
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	300.000,00	282.500,00	582.500,00	700.000,00	700.000,00								9	
		A 900201	Institucionalna potpora 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	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	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								9	
		K 900503	Centar za dobrobit životinja	50.000,00	74.531,25	124.531,25	3.550.000,00	3.630.000,00	Broj izrađenih procjembnih elaborata tržišne vrijednosti	1	2	2	0	0	9		
		brazovanja		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	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	0,00	390.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	46	35	46	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	14	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	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	1	5	
				T 510308	Sufinanciranje 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	6.300	6.600	6.700	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	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 uključene u program	20	0	25	25	5			
K 510317	Sufinanciranje 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	2.142.658,66	31.629.521,66	31.218.617,00	28.986.863,00								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 nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	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 tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
K 530103	Opremanje ustanova školstva			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	495.629,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	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	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	100%	5		
K 530105	Projekt rekonstrukcije kollovnice za grijanje drvnom biomassom - PŠ Nikola Tesla Moravice			268.246,00	-99.017,00	169.229,00	1.000.000,00	1.608.742,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	30%	30%	30%	5		
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova			3.590.000,00	296.616,79	3.886.616,79	3.548.000,00	3.572.000,00								5	
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika			615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	446	5		

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)		
3.1. Razvoj svih razina i oblika o		A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	175.000,00	3.400,00	178.400,00	175.000,00	175.000,00	Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	2970	3040	3120	3140	5		
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.300.000,00	141.926,79	2.441.926,79	2.300.000,00	2.300.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	67	5		
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	143.750,00	191.750,00	48.000,00	48.000,00	Povećanje broja objekata s energetskim certifikatom	4	16	4	4	5		
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452.000,00	7.540,00	459.540,00	410.000,00	434.000,00	Broj učenika	1808	1808	1808	1808	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							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 nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	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 tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	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	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	100%	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	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	100%	5	
		A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola Odluka MZOS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	3900	3900	5	
			Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701.000,00	462.875,00	1.163.875,00	653.000,00	701.000,00							5
		A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	1.400	1.450	1.500	1.520	5		
		A 530407	Certificiranje objekata SŠ	30.000,00	196.875,00	226.875,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetskim certifikatom	3	13	3	3	5		
		A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-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	Sufinanciranje 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 učeničkih domova	5.846.563,00	-285.768,26	5.560.794,74	5.846.563,00	5.846.563,00							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	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5		
		T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	-10.751,65	352.107,35	362.859,00	362.859,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5		
			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 nagrađenih 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
		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 zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće uprabe	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		
									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	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	4		

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)		
JUDSKIH POTENCIJALA	3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite	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	Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ	0	240	240	240	4		
									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 Otok 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		
									Povećanje cjepnog obuhvata djece	87,2%	90%	90%	90%	4		
									Povećanje obuhvata vodoopskrbom	51,6%	55%	55%	55%	4		
									Poboljšanje izgrađenosti septičkih jama	60%	65%	65%	65%	4		
									Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) prijevoza	-	-	-	-	4		
		A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	-	100%	100%	100%	4	
		A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00						4	
		A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00						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	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije	-	100%	100%	-	4	
		A 420202	Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	Točnost i redovitost izlaženja publikacije	2.000 pretplatnika 3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	4	
		T 420204	Prevenција bolesti srca i krvnih žila - NZZJZ	168.900,00	0,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	Broj radionica nordijskog hodanja	0	3	3	3	4
											Broj objava u lokalnim tiskanima 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
											Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	0	2	2	2	4
		T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolne prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4	
		A 420206	Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Broj obuhvata djece na umjetnoj prehrani	350	400	500	700	4	
		T 420207	Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	0,00	37.000,00	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	
		A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00	0,00	200.000,00	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	
		Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva				22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00						4
		K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Realizacija plana prioriteta ulaganja i plana programa mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe	0%	100%	100%	100%	4	
		Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda				10.164.700,00	4.311.994,86	14.476.694,86	12.121.800,00	12.107.800,00						4
		A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	0,00	220.900,00	263.000,00	249.000,00	249.000,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	250	250	250	250	4	
		A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	140.000,00	540.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja timova	60	74	74	74	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		T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ 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	
		A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).	-	-	-	-	4	
		T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	650.000,00	850.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).	-	-	-	-	4	
		T 420413	PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	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	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	0,00	1.729.039,67	1.729.039,67	0,00	0,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	1	1	-	-	4	
		K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije	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	
		K 420425	PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	8	10	-	-	4	
		T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	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	
		A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	4	
		A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	276.524,32	576.524,32	300.000,00	300.000,00	Broj intervencija	-	-	-	-	4	
		A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	93.000,00	90.156,00	183.156,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4	
		K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	2	-	-	4	
			Program: 4205	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	5.616.996,05	6.949.996,05	1.382.840,00	381.320,00						4
			T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	36.000,00	0,00	36.000,00	35.140,00	34.320,00	Broj stručnih radionica čime se potiče i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4
			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	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	5	4
			T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K.Kozulic"	50.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih palijativnom skrbi	180	200	200	200	4
			T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera	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 terminskom planu	0	50%	100%	-	4
			Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.795.800,00	667.840,29	3.463.640,29	2.875.800,00	2.875.800,00						10
			A 430401	Potpura 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	29	30	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	170	10
			T 430405	Družba sestara 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	175	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	54	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	21	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge 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	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	10	

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)
		T 430419	ZaHada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci 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	1	10
		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika (djece) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju	Inicijalni broj utvrditi će se u 2015. godini nakon provedbe programa	-	-	-	10
		A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	48	50	52	55	10
		A 430422	Potpora 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	370	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	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	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	Županija 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-prijatelj djece	10	12	13	15	10
		T 430502	Samooorganiziranje, 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
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - policanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	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 Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti	-	3	-	-	10
		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 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
		T 430506	Poticanje razvoja udometeljstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg Plana rada Broj održanih supervizijskih ciklusa Broj uključenih stručnih radnika	1	4	2	4	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	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 Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika	4,77	4,77	4,8	4,8	10
										4,56	4,56	4,6	4,6	10
										4,68	4,68	4,7	4,72	10

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)
		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		-	-	-	-	10
		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	Vaninstitucionalna 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 izvaninstitucijske 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	Informalizacija 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 otpadnih 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 mjesečno	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 mjesečno	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	-	26-28 / 24	-	-	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	1/1-2 1/2-7 1/3-15 1/4-7	1/1-12 1/2-20 1/3-7 1/4-0	-	-	10
		K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	100.000,00	Opremljeni prostor sukladno Pravilniku o minimalnim standardima u domovima za starije osobe	-	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 slabije mobilnosti	-	100%	-	-	10
		K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00		-	-	-	-	10
		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
	4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika	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	5	3
									Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)	0	2	0	1	3
									Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	0	0	1	0	3
									Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova "Priroda"	7	7	9	9	3
									Broj prijavljenih projekata	2	2	2	2	3
									Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	100%	100%	100%	100%	3
									Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	3	2	2	2	3
									Broj provedenih edukacijskih programa	4	5	4	4	3

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem								Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	350	200	350	350	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje	0	1	0	0	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							8
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	851.000,00	432.595,64	1.283.595,64	871.000,00	871.000,00	Smanjenje trenda bijesnih lisica	2%	2%	2%	2%	2%	8
		A 800603	Izdov nezavičajne divljači	373.000,00	16.800,00	389.800,00	353.000,00	353.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	60%	8
		Program: 3103	Zaštita okoliša	344.000,00	19.312,50	363.312,50	355.000,00	405.000,00	Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	2.300	2.100	1.900	1.700	1.700	8
		A 310301	Praćenje 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 računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	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	4	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	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	80.000,00	29.000,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	Broj sufinanciranih projekata	2	3	3	4	4	3
	T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	1	1	1	1	3	
	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 pripremljenih odluka	2	2	1	1	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	Troskovi 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	267.000,00	390.785,00	657.785,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	70	70	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	0	0	9	
	A 900409	Praćenje 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	6	6	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 ŽCGO "Marišćina"- 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	0	0	9
		T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	U roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	0,00	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

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA: 021-04/15-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-25

Rijeka, 21. svibnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.