



Županija

135.

Na temelju članka 37. stavka 4. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 27. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine« broj 54/19), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici od 13. prosinca 2012. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine« broj 44/11) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu, B. Račun financiranja za 2012. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012. GODINE	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI	300.965.999,96	9.266.572,00	310.232.571,96
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.709,05	0,00	41.709,05
RASHODI	291.985.619,32	3.311.432,08	295.297.051,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.874.406,68	2.859.299,92	47.733.706,60
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-35.852.316,99	3.095.840,00	-32.756.476,99

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.655.840,00	-41.572,00	4.614.268,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.839.974,00	3.054.268,00	7.894.242,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-184.134,00	-3.095.840,00	-3.279.974,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	36.036.450,99	0,00	36.036.450,99
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 2012. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	300.965.999,96	9.266.572,00	310.232.571,96	103,08%
61	Prihodi od poreza	218.900.000,00	4.621.034,00	223.521.034,00	102,11%
611	Porez i prizre na dohodak	197.240.000,00	4.981.034,00	202.221.034,00	102,53%
613	Porezi na imovinu	310.000,00	190.000,00	500.000,00	161,29%
614	Porezi na robu i usluge	21.350.000,00	-550.000,00	20.800.000,00	97,42%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	50.407.127,98	1.883.443,98	52.290.571,96	103,74%
631	Pomoći od inozemnih vlada	180.000,00		180.000,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	7.471.419,98	3.192.778,71	10.664.198,69	142,73%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		121.699,27	121.699,27	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.755.708,00	-1.431.034,00	41.324.674,00	96,65%
64	Prihodi od imovine	21.102.631,30	701.918,70	21.804.550,00	103,33%
641	Prihodi od financijske imovine	3.934.850,00	560.000,00	4.494.850,00	114,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.147.781,30	150.918,70	17.298.700,00	100,88%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.586.240,68	-39.824,68	8.546.416,00	99,54%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.200.000,00	-200.000,00	8.000.000,00	97,56%
652	Prihodi po posebnim propisima	386.240,68	160.175,32	546.416,00	141,47%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.970.000,00	2.100.000,00	4.070.000,00	206,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.570.000,00	2.080.000,00	3.650.000,00	232,48%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.709,05		41.709,05	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.209,05		2.209,05	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.209,05		2.209,05	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.500,00		39.500,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	39.500,00		39.500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		301.007.709,01	9.266.572,00	310.274.281,01	103,08%
3	Rashodi poslovanja	291.985.619,32	3.311.432,08	295.297.051,40	101,13%
31	Rashodi za zaposlene	70.755.493,00	-1.165.689,53	69.589.803,47	98,35%
311	Plaće (Bruto)	59.769.535,86	-881.442,36	58.888.093,50	98,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.805.395,14	-2.500,00	1.802.895,14	99,86%
313	Doprinosi na plaće	9.180.562,00	-281.747,17	8.898.814,83	96,93%
32	Materijalni rashodi	124.837.589,62	3.933.199,06	128.770.788,68	103,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.132.463,58	-393.006,70	10.739.456,88	96,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.352.760,52	6.552.807,13	45.905.567,65	116,65%
323	Rashodi za usluge	66.739.365,37	-2.286.022,85	64.453.342,52	96,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	545.106,17	-83.599,00	461.507,17	84,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.067.893,98	143.020,48	7.210.914,46	102,02%
34	Financijski rashodi	5.071.089,00	-20.677,50	5.050.411,50	99,59%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	352.583,00	-159.052,04	193.530,96	54,89%
343	Ostali financijski rashodi	4.718.506,00	138.374,54	4.856.880,54	102,93%
35	Subvencije	12.117.170,33	154.273,79	12.271.444,12	101,27%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.973.736,55	28.002,59	4.001.739,14	100,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.143.433,78	126.271,20	8.269.704,98	101,55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.130.870,43	146.978,21	22.277.848,64	100,66%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	22.130.870,43	146.978,21	22.277.848,64	100,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.035.000,00	3.987.000,00	9.022.000,00	179,19%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.035.000,00	3.987.000,00	9.022.000,00	179,19%
38	Ostali rashodi	52.038.406,94	-3.723.651,95	48.314.754,99	92,84%
	381 Tekuće donacije	26.926.589,40	-1.300.296,40	25.626.293,00	95,17%
	382 Kapitalne donacije	11.771.163,86	719.650,45	12.490.814,31	106,11%
	383 Kazne, penali i naknade štete	2.491.000,00		2.491.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	9.349.653,68	-3.143.006,00	6.206.647,68	66,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.874.406,68	2.859.299,92	47.733.706,60	106,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.819.000,00	-3.813.254,10	5.745,90	0,15%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.800.000,00	-3.800.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	19.000,00	-13.254,10	5.745,90	30,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.016.321,73	7.839.967,61	31.856.289,34	132,64%
	421 Građevinski objekti	4.097.000,00	3.300.000,00	7.397.000,00	180,55%
	422 Postrojenja i oprema	15.160.532,96	2.277.575,22	17.438.108,18	115,02%
	423 Prijevozna sredstva	1.390.454,00	2.365.485,00	3.755.939,00	270,12%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00		16.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.352.334,77	-103.092,61	3.249.242,16	96,92%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	52.900,00	-2.000,00	50.900,00	96,22%
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	52.900,00	-2.000,00	50.900,00	96,22%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.986.184,95	-1.165.413,59	15.820.771,36	93,14%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.246.677,55	1.235.586,41	15.482.263,96	108,67%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.739.507,40	-2.401.000,00	338.507,40	12,36%
SVEUKUPNO RASHODI		336.860.026,00	6.170.732,00	343.030.758,00	101,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.655.840,00	-41.572,00	4.614.268,00	99,11%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00		340.000,00	100,00%
	815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	340.000,00		340.000,00	100,00%
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	3.711.840,00	-41.572,00	3.670.268,00	98,88%
	847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.711.840,00	-41.572,00	3.670.268,00	98,88%
SVEUKUPNO PRIMICI		4.655.840,00	-41.572,00	4.614.268,00	99,11%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.839.974,00	3.054.268,00	7.894.242,00	163,11%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.952.974,00	3.070.268,00	7.023.242,00	177,67%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.952.974,00	3.070.268,00	7.023.242,00	177,67%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%
SVEUKUPNO IZDACI		4.839.974,00	3.054.268,00	7.894.242,00	163,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA					
9	Vlastiti izvori	36.036.450,99		36.036.450,99	100,00%
92	Rezultat poslovanja	36.036.450,99		36.036.450,99	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	36.036.450,99		36.036.450,99	100,00%
SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA		36.036.450,99		36.036.450,99	100,00%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Prorač una Primorsko-goranske županije za 2012. godinu rashodi/izdaci u iznosu 350.925.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima i po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		341.700.000,00	9.225.000,00	350.925.000,00	102,70%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.930.000,00		19.930.000,00	100,00%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		15.223.600,00	16.000,00	15.239.600,00	100,11%
Program: 1101 Osnovna aktivnost župana i Skupštine		7.914.000,00	219.000,00	8.133.000,00	102,77%
A 110101 Materijalni rashodi		4.686.000,00	319.000,00	5.005.000,00	106,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.686.000,00	319.000,00	5.005.000,00	106,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00		55.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00	39.000,00	284.000,00	115,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.076.000,00	330.000,00	3.406.000,00	110,73%
381 Tekuće donacije		1.185.000,00		1.185.000,00	100,00%
A 110102 Sredstva za vijeća nacionalnih manjina		728.000,00		728.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		713.000,00		713.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		96.000,00		96.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00		305.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		312.000,00		312.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		15.000,00		15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00		15.000,00	100,00%
A 110103 Proračunska zaliha		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
A 110104 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
A 110105 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		700.000,00		700.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		700.000,00		700.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		700.000,00		700.000,00	100,00%
Program: 1102 Promidžba, manifestacije i pokroviteljstva		5.080.112,00	-114.000,00	4.966.112,00	97,76%
A 110201 Promidžba Županije		2.585.000,00	-95.000,00	2.490.000,00	96,32%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.585.000,00	-95.000,00	2.490.000,00	96,32%
323 Rashodi za usluge		2.585.000,00	-95.000,00	2.490.000,00	96,32%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		955.112,00	-19.000,00	936.112,00	98,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		955.112,00	-19.000,00	936.112,00	98,01%
323 Rashodi za usluge		541.000,00	-49.000,00	492.000,00	90,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00%
381 Tekuće donacije		214.112,00		214.112,00	100,00%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.540.000,00		1.540.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.540.000,00		1.540.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
Program: 1103 EU integracije i međunarodna suradnja		357.796,99	16.000,00	373.796,99	104,47%
A 110301 Međunarodna i međuregionalna suradnja		256.000,00	16.000,00	272.000,00	106,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		256.000,00	16.000,00	272.000,00	106,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		69.000,00	6.000,00	75.000,00	108,70%
323 Rashodi za usluge		50.000,00		50.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00		97.000,00	100,00%
A	110302 Aktivnosti u okviru europskih integracija	101.796,99		101.796,99	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.900,00		1.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.100,00		8.100,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	11.796,99		11.796,99	100,00%
	323 Rashodi za usluge	11.796,99		11.796,99	100,00%
	Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.871.691,01	-105.000,00	1.766.691,01	94,39%
A	110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	796.280,00	-5.000,00	791.280,00	99,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	675.000,00	-5.000,00	670.000,00	99,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00		180.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	121.280,00		121.280,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	121.280,00		121.280,00	100,00%
T	110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	245.465,00		245.465,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	151.600,00		151.600,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		105.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	46.600,00		46.600,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	93.865,00		93.865,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	93.865,00		93.865,00	100,00%
T	110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja	829.946,01	-100.000,00	729.946,01	87,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	638.616,74	-100.000,00	538.616,74	84,34%
	321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	180.000,00	-150.000,00	30.000,00	16,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	422 Postrojenja i oprema	48.616,74		48.616,74	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	191.329,27		191.329,27	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.079,27		30.079,27	100,00%
	323 Rashodi za usluge	151.250,00		151.250,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.666.400,00	-16.000,00	4.650.400,00	99,66%
	Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda	215.400,00	5.000,00	220.400,00	102,32%
A	120101 Materijalni rashodi Ureda	215.400,00	5.000,00	220.400,00	102,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.400,00	5.000,00	220.400,00	102,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		24.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
	323 Rashodi za usluge	51.400,00	15.000,00	66.400,00	129,18%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		65.000,00	100,00%
	Program: 1202 Sustav zaštite i spašavanja	2.571.000,00	259.000,00	2.830.000,00	110,07%
A	120201 Razvoj sustava zaštite i spašavanja i udruga u tom sustavu	236.000,00	-37.000,00	199.000,00	84,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	236.000,00	-37.000,00	199.000,00	84,32%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara	1.850.000,00	496.000,00	2.346.000,00	126,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.850.000,00	496.000,00	2.346.000,00	126,81%
381	Tekuće donacije	1.750.000,00	496.000,00	2.246.000,00	128,34%
382	Kapitalne donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	485.000,00	-200.000,00	285.000,00	58,76%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	485.000,00	-200.000,00	285.000,00	58,76%
381	Tekuće donacije	285.000,00		285.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	200.000,00	-200.000,00		
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.880.000,00	-280.000,00	1.600.000,00	85,11%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	90,00%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	480.000,00	-15.000,00	465.000,00	96,88%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	480.000,00	-15.000,00	465.000,00	96,88%
381	Tekuće donacije	480.000,00	-15.000,00	465.000,00	96,88%
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	1.250.000,00	-250.000,00	1.000.000,00	80,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.250.000,00	-250.000,00	1.000.000,00	80,00%
381	Tekuće donacije	1.250.000,00	-250.000,00	1.000.000,00	80,00%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		40.000,00		40.000,00	100,00%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	40.000,00		40.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00		12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		37.817.000,00	-800.000,00	37.017.000,00	97,88%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		37.817.000,00	-800.000,00	37.017.000,00	97,88%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		36.930.000,00	-784.000,00	36.146.000,00	97,88%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		110.000,00		110.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00		23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		30.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		35.385.000,00	-724.000,00	34.661.000,00	97,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.385.000,00	-724.000,00	34.661.000,00	97,95%
311 Plaće (Bruto)		28.275.000,00	-544.000,00	27.731.000,00	98,08%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.350.000,00		1.350.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.640.000,00	-150.000,00	4.490.000,00	96,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270.000,00	-30.000,00	240.000,00	88,89%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.435.000,00	-60.000,00	1.375.000,00	95,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.435.000,00	-60.000,00	1.375.000,00	95,82%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	-60.000,00	120.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.250.000,00		1.250.000,00	100,00%
Program: 2002 Kreditne obveze i pozajmljivanje		887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%
A 200201 Otplata kredita za EKO brodove		887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		887.000,00	-16.000,00	871.000,00	98,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		8.480.000,00	-560.000,00	7.920.000,00	93,40%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.517.600,00	-402.724,97	2.114.875,03	84,00%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		320.875,00	-73.724,97	247.150,03	77,02%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		320.875,00	-73.724,97	247.150,03	77,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		320.875,00	-73.724,97	247.150,03	77,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.100,00	-11.724,97	35.375,03	75,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19%
323 Rashodi za usluge		167.775,00	-45.000,00	122.775,00	73,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	90,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		674.225,00		674.225,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		41.225,00		41.225,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		41.225,00		41.225,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.225,00		41.225,00	100,00%
A 310202 Izrada i ažuriranje prostorno planskih dokumenata i podloga		633.000,00		633.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		633.000,00		633.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		633.000,00		633.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		1.522.500,00	-329.000,00	1.193.500,00	78,39%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		97.000,00	-2.000,00	95.000,00	97,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.000,00	-2.000,00	95.000,00	97,94%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	-2.000,00	25.000,00	92,59%
A 310303 Program ekološke edukacije		45.000,00	1.000,00	46.000,00	102,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		45.000,00	1.000,00	46.000,00	102,22%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	1.000,00	46.000,00	102,22%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00		150.000,00	100,00%
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za píce		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 310307 Županijski operativni centar za zaštitu mora		63.500,00	-4.000,00	59.500,00	93,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		63.500,00	-4.000,00	59.500,00	93,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.200,00		2.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.600,00		45.600,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.700,00		4.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.000,00	-3.000,00		
A 310308 Zaštita mora, morske obale i okoliša		1.027.000,00	-294.000,00	733.000,00	71,37%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		797.000,00	-294.000,00	503.000,00	63,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	-13.000,00		
323 Rashodi za usluge		643.000,00	-221.000,00	422.000,00	65,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	230.000,00		230.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"	3.758.000,00	-14.375,03	3.743.624,97	99,62%
	Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.992.000,00	-8.400,01	2.983.599,99	99,72%
	A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	2.246.000,00	-2.119,53	2.243.880,47	99,91%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.246.000,00	-2.119,53	2.243.880,47	99,91%
	311 Plaće (Bruto)	1.920.000,00	-1.532,36	1.918.467,64	99,92%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00		8.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	318.000,00	-587,17	317.412,83	99,82%
	A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	746.000,00	-6.280,48	739.719,52	99,16%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	746.000,00	-6.280,48	739.719,52	99,16%
	321 Naknade troškova zaposlenima	73.050,81	-2.658,81	70.392,00	96,36%
	322 Rashodi za materijal i energiju	244.533,41	-1.888,12	242.645,29	99,23%
	323 Rashodi za usluge	322.800,90	-1.706,05	321.094,85	99,47%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.464,88		83.464,88	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.150,00	-27,50	1.122,50	97,61%
	422 Postrojenja i oprema	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	766.000,00	-5.975,02	760.024,98	99,22%
	A 320201 Prostorno planiranje	484.000,00	-4.346,88	479.653,12	99,10%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	391.525,73	-3.947,29	387.578,44	98,99%
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.607,23	-1.567,90	16.039,33	91,10%
	323 Rashodi za usluge	368.418,50	-1.051,39	367.367,11	99,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-1.328,00	4.172,00	75,85%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	92.474,27	-399,59	92.074,68	99,57%
	323 Rashodi za usluge	92.474,27	-399,59	92.074,68	99,57%
	A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	194.000,00	-569,75	193.430,25	99,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	194.000,00	-569,75	193.430,25	99,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.905,75	-569,75	5.336,00	90,35%
	323 Rashodi za usluge	187.628,75		187.628,75	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465,50		465,50	100,00%
	A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge	88.000,00	-1.058,39	86.941,61	98,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	88.000,00	-1.058,39	86.941,61	98,80%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.454,83	-1.058,39	14.396,44	93,15%
	323 Rashodi za usluge	69.599,17		69.599,17	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.946,00		2.946,00	100,00%
	Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	2.204.400,00	-142.900,00	2.061.500,00	93,52%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.601.400,00	-116.900,00	1.484.500,00	92,70%
	A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.071.400,00	-46.400,00	1.025.000,00	95,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.071.400,00	-46.400,00	1.025.000,00	95,67%
	311 Plaće (Bruto)	902.400,00	-33.000,00	869.400,00	96,34%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	-2.700,00	17.800,00	86,83%
	313 Doprinosi na plaće	148.500,00	-10.700,00	137.800,00	92,79%
	A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	530.000,00	-70.500,00	459.500,00	86,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	530.000,00	-70.500,00	459.500,00	86,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	-4.500,00	22.000,00	83,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	107.000,00	4.000,00	111.000,00	103,74%
	323 Rashodi za usluge	270.200,00	-39.100,00	231.100,00	85,53%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	-4.600,00	4.000,00	46,51%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	-19.300,00	54.700,00	73,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		12.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	11.000,00	-11.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.200,00	6.000,00	20.200,00	142,25%
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		603.000,00	-26.000,00	577.000,00	95,69%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		603.000,00	-26.000,00	577.000,00	95,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		603.000,00	-26.000,00	577.000,00	95,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00		34.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	64,44%
323	Rashodi za usluge	524.000,00	-10.000,00	514.000,00	98,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		107.294.000,00	9.154.000,00	116.448.000,00	108,53%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		121.496,00	16.432,16	137.928,16	113,52%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		121.496,00	16.432,16	137.928,16	113,52%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		121.496,00	16.432,16	137.928,16	113,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		121.496,00	16.432,16	137.928,16	113,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.800,00	-6.000,00	18.800,00	75,81%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.600,00		15.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.976,00	25.282,16	62.258,16	168,37%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.020,00	-1.750,00	2.270,00	56,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.100,00	-1.100,00	39.000,00	97,26%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		71.095.280,25	9.426.856,41	80.522.136,66	113,26%
Program: 4201 Javno zdravstvo		6.902.400,00		6.902.400,00	100,00%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		3.604.000,00		3.604.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.704.000,00		2.704.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.317.600,00		2.317.600,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.000,00		62.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		255.400,00		255.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00		69.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		900.000,00		900.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		694.542,00		694.542,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		205.458,00		205.458,00	100,00%
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		499.400,00		499.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00		16.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		85.900,00		85.900,00	100,00%
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		784.100,00		784.100,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		28.900,00		28.900,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00		340.700,00	100,00%
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ		109.000,00		109.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00		109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		93.000,00		93.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.000,00		16.000,00	100,00%
T 420105 Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ		280.200,00		280.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.200,00		280.200,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		203.800,00		203.800,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		35.100,00		35.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.300,00		41.300,00	100,00%
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.140.000,00	5.300,00	1.145.300,00	100,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.140.000,00	5.300,00	1.145.300,00	100,46%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-5.700,00	9.300,00	62,00%
323 Rashodi za usluge		1.115.000,00	20.000,00	1.135.000,00	101,79%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		14.200,00	-5.300,00	8.900,00	62,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14.200,00	-5.300,00	8.900,00	62,68%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.200,00	-5.300,00	8.900,00	62,68%
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.024.300,00		1.024.300,00	100,00%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
381	Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
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)	102.100,00		102.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.400,00		17.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	41.100,00		41.100,00	100,00%
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00		168.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00		168.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	71.525,00		71.525,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.375,00		12.375,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	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)	145.600,00		145.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.100,00		25.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.100,00		44.100,00	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)	32.000,00		32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	165.390,00		165.390,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	28.610,00		28.610,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00		6.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	89.597,00		89.597,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.403,00		10.403,00	100,00%
Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva		23.795.113,94	876.856,41	24.671.970,35	103,69%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	23.795.113,94	876.856,41	24.671.970,35	103,69%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	23.522.034,00		23.522.034,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	417.000,00	-141.000,00	276.000,00	66,19%
323	Rashodi za usluge	9.576.357,00	141.000,00	9.717.357,00	101,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	352.583,00	-159.052,04	193.530,96	54,89%
343	Ostali financijski rashodi	3.120.917,00	159.052,04	3.279.969,04	105,10%
412	Nematerijalna imovina	19.000,00	-13.254,10	5.745,90	30,24%
422	Postrojenja i oprema	6.980.257,00	2.349.282,69	9.329.539,69	133,66%
423	Prijevozna sredstva	450.000,00		450.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	205.000,00	-3.028,59	201.971,41	98,52%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.400.920,00	-2.333.000,00	67.920,00	2,83%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	273.079,94	876.856,41	1.149.936,35	421,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	273.079,94	876.856,41	1.149.936,35	421,10%
Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda		35.780.266,31	8.550.000,00	44.330.266,31	123,90%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	335.240,00		335.240,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	335.240,00		335.240,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00		70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	151.240,00		151.240,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00		80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	182.292,00		182.292,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.708,00		27.708,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	190.000,00		190.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00		190.000,00	100,00%
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)	268.203,00		268.203,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.678,63		9.678,63	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.177,56		46.177,56	100,00%
323	Rashodi za usluge	64.640,81		64.640,81	100,00%
A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	7.307.000,00	6.000.000,00	13.307.000,00	182,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.702.327,35	4.182.067,77	5.884.395,12	345,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00	4.182.067,77	5.782.067,77	361,38%
323	Rashodi za usluge	102.327,35		102.327,35	100,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	1.813.200,00		1.813.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.813.200,00		1.813.200,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.791.472,65	1.817.932,23	5.609.404,88	147,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195.800,00	1.817.932,23	4.013.732,23	182,79%
323	Rashodi za usluge	104.672,65		104.672,65	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.491.000,00		1.491.000,00	100,00%
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.268.600,00		2.268.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	388.900,00		388.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.400,00		320.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100,00		22.100,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.038.195,00		3.038.195,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	461.805,00		461.805,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00		850.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 420407	Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite	3.608.462,64		3.608.462,64	100,00%
	Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.600.000,00		3.600.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	8.462,64		8.462,64	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.462,64		8.462,64	100,00%
K 420409	TH Crikvenica- rekonstrukcija objekta K-recepcija	4.063.455,13		4.063.455,13	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.167.100,00		2.167.100,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.167.100,00		2.167.100,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.896.355,13		1.896.355,13	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.896.355,13		1.896.355,13	100,00%
K 420410	TH Opatija- sufinanciranje projekta solarnog grijanja	253.587,40		253.587,40	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	253.587,40		253.587,40	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	253.587,40		253.587,40	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
T 420412	Financiranje djelatnosti zdravstvenih ustanova - projekt nabavke kapitalne neinvazivne kardiološke opreme - TH Opatija	4.363.821,14		4.363.821,14	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.363.821,14		1.363.821,14	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.363.821,14		1.363.821,14	100,00%
T 420413	PB - Rab - sufinanciranje 3. 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 420419	Centar za dijagnostiku i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti - Dom zdravlja PGŽ	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		60.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 420421	PB Rab - sufinanciranje redovne djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 420422	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	5.500.000,00		5.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.233.600,00		3.233.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00		500.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.733.600,00		2.733.600,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	2.266.400,00		2.266.400,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.266.400,00		2.266.400,00	100,00%
K 420423	TH Opatija - nabava medicinske opreme	680.000,00		680.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	680.000,00		680.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	680.000,00		680.000,00	100,00%
T 420424	NZZJZ PGŽ - Socijalna karta PGŽ	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)	21.000,00	15.350,00	36.350,00	173,10%
	323 Rashodi za usluge	179.000,00	-15.350,00	163.650,00	91,42%
K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije		2.400.000,00	2.400.000,00	
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova		1.750.000,00	1.750.000,00	
	423 Prijevozna sredstva		1.750.000,00	1.750.000,00	
	Izvor: 611 Donacije		650.000,00	650.000,00	
	423 Prijevozna sredstva		650.000,00	650.000,00	
T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 611 Donacije		150.000,00	150.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		150.000,00	150.000,00	
Program: 4205	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	3.593.200,00		3.593.200,00	100,00%
T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	74.300,00		74.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	74.300,00		74.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.700,00		20.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	28.300,00		28.300,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00		15.300,00	100,00%
A 420502	Fizikalna terapija - DSN 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%
	323 Rashodi za usluge	84.900,00		84.900,00	100,00%
A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	630.000,00		630.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	630.000,00		630.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	630.000,00		630.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
T 420505	Riječka nadbiskupija - sufinanciranje opremanja prostora za ustanovu za palijativnu skrb - hospicij	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
T 420506	Medicinski fakultet Rijeka - evaluacija Plana za zdravlje	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%
K 420507	Sufinanciranje Centra primarne zdravstvene zaštite Općine Matulji	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 420508	Obnova pristupne ceste za zdravstvene ustanove	704.000,00		704.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	704.000,00		704.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	704.000,00		704.000,00	100,00%
T 420509	Strategija razvitka zdravstvene industrije PGŽ	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00		400.000,00	100,00%
Glava: 4-3 SOCIJALNA SKRB		36.077.223,75	-289.288,57	35.787.935,18	99,20%
Program: 4301	Edukacijski i preventivni programi	96.100,00		96.100,00	100,00%
A 430101	Edukacija djelatnika u socijalnoj skrbi - Psihijatrijska bolnica Rab - edukacija djelatnika DSN kojih je osnivač Županija	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%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	23.863.328,00		23.863.328,00	100,00%
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.859.250,00		3.859.250,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.859.250,00		3.859.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	170.619,00	19.845,00	190.464,00	111,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju	904.931,00	-84.336,00	820.595,00	90,68%
	323 Rashodi za usluge	2.578.440,00	73.091,00	2.651.531,00	102,83%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	947,00	-249,00	698,00	73,71%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.824,00	-3.801,00	115.023,00	96,80%
	343 Ostali financijski rashodi	85.489,00	-4.550,00	80.939,00	94,68%
A 430202	Naknada za ogrjev	1.612.150,00		1.612.150,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.612.150,00		1.612.150,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.150,00		1.612.150,00	100,00%
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	18.391.928,00		18.391.928,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.391.928,00		18.391.928,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	9.597.714,00		9.597.714,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.733,00		29.733,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.269.523,00		1.269.523,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.364.030,00		6.364.030,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	562.524,40	1.492,47	564.016,87	100,27%
	422 Postrojenja i oprema	82.924,60	-4.621,47	78.303,13	94,43%
	423 Prijevozna sredstva	92.000,00	1.399,00	93.399,00	101,52%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	393.479,00	1.730,00	395.209,00	100,44%
Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	8.679.408,20	-289.939,02	8.389.469,18	96,66%
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	870.000,00		870.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	870.000,00		870.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00		580.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	211.100,00		211.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	211.100,00		211.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.350,00		108.350,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	102.750,00		102.750,00	100,00%
T 430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DSN "Kantrida"	53.400,00		53.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.400,00		53.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	30.900,00		30.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00		6.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		11.000,00	100,00%
A 430304	DSN "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	294.000,00		294.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	294.000,00		294.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	81.437,86		81.437,86	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.562,14		128.562,14	100,00%
323	Rashodi za usluge	84.000,00		84.000,00	100,00%
T 430305	Projekt upravljanja kvalitetom u domovima za starije i nemoćne osobe i centrima za socijalnu skrb	255.000,00	-255.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	255.000,00	-255.000,00		
323	Rashodi za usluge	255.000,00	-255.000,00		
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - projekt uređenja kuhinje	152.439,02	-34.939,02	117.500,00	77,08%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	152.439,02	-34.939,02	117.500,00	77,08%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.439,02	-34.939,02	117.500,00	77,08%
T 430307	Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe	36.900,00		36.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.900,00		36.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.900,00		36.900,00	100,00%
K 430309	DSN "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	478.069,18		478.069,18	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	194.900,00		194.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	194.900,00		194.900,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	283.169,18		283.169,18	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.012,93		200.012,93	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.156,25		83.156,25	100,00%
K 430310	Dom za starije i nemoćne osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	5.278.500,00		5.278.500,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00	-3.500.000,00		
421	Građevinski objekti		3.500.000,00	3.500.000,00	
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	278.500,00		278.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	278.500,00		278.500,00	100,00%
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe	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%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00		500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		500.000,00	100,00%
T 430312	DSN "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	50.000,00	-1.068,75	48.931,25	97,86%
323	Rashodi za usluge		1.068,75	1.068,75	
Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.438.387,55	650,45	3.439.038,00	100,02%
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	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%
A 430403	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)	63.400,00		63.400,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00		24.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
T 430404	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	47.000,00		47.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	47.000,00		47.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00%
T 430405	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00		156.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	156.800,00		156.800,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	156.800,00		156.800,00	100,00%
T 430406	Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" - sufinanciranje djelatnosti	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	130.000,00		130.000,00	100,00%
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	1.217.000,00		1.217.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.217.000,00		1.217.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	188.000,00		188.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	1.029.000,00		1.029.000,00	100,00%
T 430409	Prioritet iz Plana za zdravlje - Samoorganiziranje mladih	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	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	45.000,00		45.000,00	100,00%
K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	29.487,55	650,45	30.138,00	102,21%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	29.487,55	650,45	30.138,00	102,21%
	382 Kapitalne donacije	29.487,55	650,45	30.138,00	102,21%
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	144.000,00		144.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	144.000,00		144.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	144.000,00		144.000,00	100,00%
T 430413	Obiteljski centar PGŽ-sufinanciranje uređenja prostora	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 430417	Banka hrane	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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		85.570.000,00	4.210.000,00	89.780.000,00	104,92%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		11.648.837,56	693.800,00	12.342.637,56	105,96%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		111.837,56	-1.200,00	110.637,56	98,93%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		111.837,56	-1.200,00	110.637,56	98,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		111.837,56	-1.200,00	110.637,56	98,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.337,56		11.337,56	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	-2.200,00	15.800,00	87,78%
323 Rashodi za usluge		48.500,00	-1.000,00	47.500,00	97,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	2.000,00	36.000,00	105,88%
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		2.124.000,00	370.000,00	2.494.000,00	117,42%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.324.000,00	370.000,00	1.694.000,00	127,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.324.000,00		1.324.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		864.000,00	100.000,00	964.000,00	111,57%
386 Kapitalne pomoći		460.000,00	-100.000,00	360.000,00	78,26%
Izvor: 611 Donacije			370.000,00	370.000,00	
386 Kapitalne pomoći			370.000,00	370.000,00	
K 510205 Edukativno-sportski park za usmjereni socijalno-psiho fizički razvoj djece - Općina Viškovo		800.000,00		800.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		800.000,00		800.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		800.000,00		800.000,00	100,00%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.768.000,00	-24.000,00	1.744.000,00	98,64%
A 510301 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		213.000,00	-3.000,00	210.000,00	98,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		213.000,00	-3.000,00	210.000,00	98,59%
381 Tekuće donacije		213.000,00	-3.000,00	210.000,00	98,59%
A 510302 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost		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		12.000,00		12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		138.000,00		138.000,00	100,00%
A 510303 Potpore za stručna usavršavanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		508.000,00		508.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		508.000,00		508.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		408.000,00		408.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		310.000,00		310.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		310.000,00		310.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		310.000,00		310.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
A 510310	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 510311	Potpore novim obrazovnim programima 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%
	Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi	2.535.000,00	-11.000,00	2.524.000,00	99,57%
A 510401	Županijska kulturna vijeća	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
A 510402	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	-12.000,00	518.000,00	97,74%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	530.000,00	-12.000,00	518.000,00	97,74%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	22.000,00		22.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	508.000,00	-12.000,00	496.000,00	97,64%
A 510403	Goranska Bibliobusna služba	305.000,00		305.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	305.000,00		305.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	305.000,00		305.000,00	100,00%
A 510404	Kulturne manifestacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00		280.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 510405	Izdavačka i bibliotečna djelatnost	306.000,00		306.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	306.000,00		306.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	26.000,00		26.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00%
A 510406	Znanstveno-stručna obrada spomeničke baštine	95.000,00		95.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00		95.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	11.000,00		11.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	84.000,00		84.000,00	100,00%
A 510407	Aktivnosti katedre čakav. sabora, folklor a i narodnih običaja	239.000,00	-4.000,00	235.000,00	98,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	239.000,00	-4.000,00	235.000,00	98,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	41.000,00		41.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	198.000,00	-4.000,00	194.000,00	97,98%
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00		240.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	240.000,00		240.000,00	100,00%
A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00		350.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
A 510412	Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 510413	Osorske glazbene večeri	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	50.000,00		50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Program: 5105 Program javnih potreba u sportu	4.520.000,00	360.000,00	4.880.000,00	107,96%
	A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	210.000,00	330.000,00	540.000,00	257,14%
	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%
	Izvor: 611 Donacije		330.000,00	330.000,00	
	382 Kapitalne donacije		330.000,00	330.000,00	
	A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	310.000,00		310.000,00	100,00%
	A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	180.000,00		180.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	180.000,00		180.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	180.000,00		180.000,00	100,00%
	A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.680.000,00		2.680.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.680.000,00		2.680.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.680.000,00		2.680.000,00	100,00%
	A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu	440.000,00	30.000,00	470.000,00	106,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	440.000,00	30.000,00	470.000,00	106,82%
	381 Tekuće donacije	440.000,00	30.000,00	470.000,00	106,82%
	A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	670.000,00		670.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	670.000,00		670.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	670.000,00		670.000,00	100,00%
	A 510508 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	590.000,00		590.000,00	100,00%
	A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture	160.000,00		160.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	160.000,00		160.000,00	100,00%
	A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	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 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	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		170.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00		170.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	170.000,00		170.000,00	100,00%
	A 510606 Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti	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%
	Glava: 5-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	8.138.600,00	50.000,00	8.188.600,00	100,61%
	Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	4.828.200,00	15.000,00	4.843.200,00	100,31%
	A 520101 Osiguravanje uvjeta rada	3.872.200,00	-57.000,00	3.815.200,00	98,53%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.872.200,00	-57.000,00	3.815.200,00	98,53%
	311 Plaće (Bruto)	2.517.000,00	-47.000,00	2.470.000,00	98,13%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	71.000,00		71.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	402.000,00	-26.000,00	376.000,00	93,53%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00		85.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	7.000,00	252.000,00	102,86%
323	Rashodi za usluge	375.100,00	17.000,00	392.100,00	104,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	3.000,00	81.000,00	103,85%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00		7.100,00	100,00%
T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	25.000,00	125.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		80.000,00	100,00%
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	236.000,00	7.000,00	243.000,00	102,97%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	236.000,00	7.000,00	243.000,00	102,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	5.000,00	185.000,00	102,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000,00		40.000,00	100,00%
T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
T 520106	Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	480.000,00	20.000,00	500.000,00	104,17%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	81.500,00	476.500,00	120,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.500,00	6.500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	85.000,00	-68.000,00	17.000,00	20,00%
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.358.200,00	25.000,00	2.383.200,00	101,06%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.108.200,00	25.000,00	2.133.200,00	101,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.108.200,00	25.000,00	2.133.200,00	101,19%
311	Plaće (Bruto)	1.457.000,00	-31.000,00	1.426.000,00	97,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	500,00	39.500,00	101,28%
313	Doprinosi na plaće	251.000,00	-24.700,00	226.300,00	90,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	3.000,00	40.000,00	108,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	18.000,00	137.000,00	115,13%
323	Rashodi za usluge	117.700,00	32.200,00	149.900,00	127,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.400,00	-1.000,00	74.400,00	98,67%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema		29.000,00	29.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00		7.100,00	100,00%
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	196.000,00		196.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	196.000,00		196.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.770,00		82.770,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.230,00		34.230,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.680,00		39.680,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.320,00		13.320,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00		14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
422	Postrojenja i oprema	2.000,00		2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		6.000,00	100,00%
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	952.200,00	10.000,00	962.200,00	101,05%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	762.200,00		762.200,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	762.200,00		762.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	474.000,00		474.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.400,00	-300,00	9.100,00	96,81%
313	Doprinosi na plaće	82.900,00		82.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00		13.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00		18.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	118.500,00	900,00	119.400,00	100,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00		36.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.100,00		7.100,00	100,00%
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	13.000,00	193.000,00	107,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		65.782.562,44	3.466.200,00	69.248.762,44	105,27%
	Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	31.855.591,31		31.855.591,31	100,00%
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	23.490.495,69		23.490.495,69	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	23.475.944,00		23.475.944,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	985.000,00	-84.000,00	901.000,00	91,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.610.944,00	523.000,00	11.133.944,00	104,93%
323	Rashodi za usluge	11.293.000,00	-314.000,00	10.979.000,00	97,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.000,00	-118.000,00	333.000,00	73,84%
343	Ostali financijski rashodi	136.000,00	-7.000,00	129.000,00	94,85%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.551,69		14.551,69	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.551,69		14.551,69	100,00%
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.006.095,62		2.006.095,62	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.993.230,00		1.993.230,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.993.230,00		1.993.230,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.865,62		12.865,62	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.865,62		12.865,62	100,00%
K 530103	Opremanje ustanova školstva	539.054,00	-200.000,00	339.054,00	62,90%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	539.054,00	-200.000,00	339.054,00	62,90%
422	Postrojenja i oprema	365.000,00	-199.086,00	165.914,00	45,46%
423	Prijevozna sredstva	174.054,00	-914,00	173.140,00	99,47%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.819.946,00	200.000,00	6.019.946,00	103,44%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.819.946,00	200.000,00	6.019.946,00	103,44%
421	Građevinski objekti	3.393.000,00	-200.000,00	3.193.000,00	94,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.426.946,00	400.000,00	2.826.946,00	116,48%
	Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	2.916.590,00	-115.900,00	2.800.690,00	96,03%
A 530201	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.000,00	13.000,00	144,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	8.000,00	73.000,00	112,31%
323	Rashodi za usluge	176.000,00	-12.000,00	164.000,00	93,18%
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	-7.000,00	503.000,00	98,63%
A 530203	Edukativni programi za prevenciju nasilja	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	53,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	53,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00		
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	55.000,00	4.000,00	59.000,00	107,27%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000,00	4.000,00	59.000,00	107,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00		14.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
A 530205	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost	140.000,00	9.000,00	149.000,00	106,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00	9.000,00	149.000,00	106,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	4.000,00	11.500,00	153,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		38.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	79.500,00		79.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
K 530206	Rekonstrukcija objekata OŠ Mario Martinolić, Mali Lošinj - projekt Škola na daljinu	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00		450.000,00	100,00%
A 530207	Upisni postupak u I. razred osnovne škole	6.590,00	-1.900,00	4.690,00	71,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.590,00	-1.900,00	4.690,00	71,17%
323	Rashodi za usluge	6.590,00	-1.900,00	4.690,00	71,17%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	240.000,00		240.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00		240.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	198.480,00		198.480,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	41.520,00		41.520,00	100,00%
K 530211	Projekt uređenja objekta stare zgrade PŠ Ljubošina - OŠ I.G.Kovačića Vrbovsko	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		50.000,00	100,00%
K 530213	Sanacija PŠ u Gradu Grobniku - OŠ Čavle - Općina Čavle	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 530215	Sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane OŠ Dr.Branimira Markovića, Ravna Gora	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 530216	Ugradnja vertikalne podizne platforme - OŠ Ivana Rabljanina, Rab	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67%
A 530217	Posjet OŠ Gorskog kotara i otoka kulturnim sadržajima u Rijeci	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	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		23.710.978,19	4.000.000,00	27.710.978,19	116,87%
A 530301 Osiguravanje uvjeta rada		20.112.559,88		20.112.559,88	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		20.110.000,00		20.110.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.727.500,00	-150.500,00	6.577.000,00	97,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.004.500,00	483.000,00	8.487.500,00	106,03%
323	Rashodi za usluge	4.937.000,00	-248.000,00	4.689.000,00	94,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.500,00	-82.500,00	261.000,00	75,98%
343	Ostali financijski rashodi	97.500,00	-2.000,00	95.500,00	97,95%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.559,88		2.559,88	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.559,88		2.559,88	100,00%
T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		2.082.961,57		2.082.961,57	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.068.258,00		2.068.258,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.068.258,00		2.068.258,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.703,57		14.703,57	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.703,57		14.703,57	100,00%
K 530303 Opremanje ustanova školstva		165.000,00	-37.000,00	128.000,00	77,58%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		165.000,00	-37.000,00	128.000,00	77,58%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-37.000,00	128.000,00	77,58%
K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		1.350.456,74	37.000,00	1.387.456,74	102,74%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		950.000,00	37.000,00	987.000,00	103,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950.000,00	37.000,00	987.000,00	103,89%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		400.456,74		400.456,74	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.456,74		400.456,74	100,00%
A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS			4.000.000,00	4.000.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			4.000.000,00	4.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000.000,00	4.000.000,00	
Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		1.191.000,00	-436.900,00	754.100,00	63,32%
A 530401 Programi za poticanje kreativnog rada učenika		270.000,00	17.000,00	287.000,00	106,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00	17.000,00	287.000,00	106,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	6.000,00	19.000,00	146,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
323	Rashodi za usluge	192.000,00	6.000,00	198.000,00	103,13%
A 530402 Program opismenjivanja odraslih "Za Hrvatsku pismenosti!"		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00		14.000,00	100,00%
A 530403 Edukativni programi prevencije nasilja		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-36.500,00	28.500,00	43,85%
A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		266.000,00	2.000,00	268.000,00	100,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		266.000,00	2.000,00	268.000,00	100,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	96,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	1.000,00	77.000,00	101,32%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	2.000,00	149.000,00	101,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
A 530405 Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost		140.000,00	4.100,00	144.100,00	102,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		140.000,00	4.100,00	144.100,00	102,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		23.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00		32.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00		69.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	4.100,00	19.600,00	126,45%
T 530406 Sanacija poda u sportskoj dvorani - Pomorska škola Bakar		400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	-400.000,00		
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00		
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova		5.551.402,94		5.551.402,94	100,00%
A 530501 Osiguravanje uvjeta rada		5.178.408,00		5.178.408,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		5.178.408,00		5.178.408,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	453.758,00	1.700,00	455.458,00	100,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.800,00		7.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	117.850,00	-1.700,00	116.150,00	98,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.599.000,00		4.599.000,00	100,00%
T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme		372.994,94		372.994,94	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		370.506,00		370.506,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.506,00		370.506,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.488,94		2.488,94	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.488,94		2.488,94	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		157.000,00	-1.000,00	156.000,00	99,36%
A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"		52.000,00		52.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		52.000,00		52.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00		52.000,00	100,00%
A 530602 Svjetski dan učitelja		105.000,00	-1.000,00	104.000,00	99,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		105.000,00	-1.000,00	104.000,00	99,05%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14%
381	Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
Izvor: 311 Vlastiti prihodi		400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		15.233.000,00		15.233.000,00	100,00%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINU I ZAJEDNIČKE POSLOVE		15.233.000,00		15.233.000,00	100,00%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		124.119,17	-7.000,00	117.119,17	94,36%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		124.119,17	-7.000,00	117.119,17	94,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		124.119,17	-7.000,00	117.119,17	94,36%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	5.000,00	50.000,00	111,11%
323 Rashodi za usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.119,17		2.119,17	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	3.000,00	44.000,00	107,32%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.567.634,54	21.000,00	9.588.634,54	100,22%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.567.634,54	21.000,00	9.588.634,54	100,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.493.000,00	21.000,00	9.514.000,00	100,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.560.000,00	-160.000,00	2.400.000,00	93,75%
323 Rashodi za usluge		6.138.000,00	245.000,00	6.383.000,00	103,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.000,00	-14.000,00	421.000,00	96,78%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		74.634,54		74.634,54	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		74.634,54		74.634,54	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.201.246,29	-26.000,00	1.175.246,29	97,84%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		1.151.985,55	-26.000,00	1.125.985,55	97,74%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		912.900,00	-26.000,00	886.900,00	97,15%
422 Postrojenja i oprema		424.000,00		424.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		486.000,00	-24.000,00	462.000,00	95,06%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		2.900,00	-2.000,00	900,00	31,03%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		239.085,55		239.085,55	100,00%
422 Postrojenja i oprema		239.085,55		239.085,55	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		49.260,74		49.260,74	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		49.260,74		49.260,74	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.260,74		49.260,74	100,00%
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		4.300.000,00		4.300.000,00	100,00%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.465.000,00	-60.000,00	2.405.000,00	97,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.240.000,00	-60.000,00	2.180.000,00	97,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.140.000,00	-60.000,00	2.080.000,00	97,20%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		225.000,00		225.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		225.000,00		225.000,00	100,00%
K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav		1.835.000,00	60.000,00	1.895.000,00	103,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.360.000,00	60.000,00	1.420.000,00	104,41%
422 Postrojenja i oprema		970.000,00		970.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		390.000,00	60.000,00	450.000,00	115,38%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		475.000,00		475.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		475.000,00		475.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM		26.542.000,00	1.249.000,00	27.791.000,00	104,71%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I TURIZAM		26.542.000,00	1.249.000,00	27.791.000,00	104,71%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		210.190,90		210.190,90	100,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		210.190,90		210.190,90	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		210.190,90		210.190,90	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.190,90		34.190,90	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	15.500,00	125.500,00	114,09%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-8.500,00	31.500,00	78,75%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.104.583,90	719.000,00	15.823.583,90	104,76%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		1.834.000,00	165.000,00	1.999.000,00	109,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.584.000,00	165.000,00	1.749.000,00	110,42%
323 Rashodi za usluge			165.000,00	165.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.584.000,00		1.584.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		250.000,00		250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		395.000,00	45.000,00	440.000,00	111,39%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		395.000,00		395.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00		90.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			45.000,00	45.000,00	
323 Rashodi za usluge			45.000,00	45.000,00	
A 700203 Županijski operativni centar za zaštitu mora		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		33.000,00		33.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.800,00		2.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.900,00		26.900,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300,00		3.300,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		1.087.819,00		1.087.819,00	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%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		785.000,00		785.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		452.000,00		452.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		2.819,00		2.819,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.819,00		2.819,00	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		349.000,00		349.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		349.000,00		349.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		245.000,00		245.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
A 700206 Utvrđivajne granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		933.629,60		933.629,60	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		864.500,00		864.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	630.000,00		630.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00		5.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00		225.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	69.129,60		69.129,60	100,00%
323	Rashodi za usluge	69.129,60		69.129,60	100,00%
	A 700207 Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade	39.000,00		39.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	39.000,00		39.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.000,00		39.000,00	100,00%
	A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama	94.186,99		94.186,99	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	20.000,00		20.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.186,99		74.186,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	74.186,99		74.186,99	100,00%
	K 700209 Investicijski fond županijskih lučkih uprava	9.673.948,31	509.000,00	10.182.948,31	105,26%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	4.733.500,00	129.000,00	4.862.500,00	102,73%
323	Rashodi za usluge	205.000,00		205.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	4.528.500,00	129.000,00	4.657.500,00	102,85%
	Izvor: 611 Donacije	1.570.000,00	380.000,00	1.950.000,00	124,20%
382	Kapitalne donacije	1.570.000,00	380.000,00	1.950.000,00	124,20%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.370.448,31		3.370.448,31	100,00%
323	Rashodi za usluge	86.250,00		86.250,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	3.284.198,31		3.284.198,31	100,00%
	A 700211 Razvoj ribarstva	665.000,00		665.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	665.000,00		665.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	665.000,00		665.000,00	100,00%
	Program: 7003 Cestovni promet	7.354.306,00	30.000,00	7.384.306,00	100,41%
	T 700302 Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije	31.000,00		31.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	31.000,00		31.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	100,00%
	T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
	A 700304 Promicanje prometne kulture	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
	A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	250.000,00	30.000,00	280.000,00	112,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00		7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
	K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	5.207.006,00		5.207.006,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.207.006,00		5.207.006,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.207.006,00		5.207.006,00	100,00%
T 700311	Projekt "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more"	86.300,00		86.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	86.300,00		86.300,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	21.000,00		21.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.500,00		4.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00		500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	34.300,00		34.300,00	100,00%
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	1.204.470,00	300.000,00	1.504.470,00	124,91%
K 700401	Održavanje obj. i opreme aerodroma na području Županije	265.000,00		265.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	165.000,00		165.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	165.000,00		165.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
A 700402	Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"	774.470,00		774.470,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	774.470,00		774.470,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	374.470,00		374.470,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00%
A 700403	Održavanje (postojećih) otočnih zračnih prijevoza	120.000,00	300.000,00	420.000,00	350,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		300.000,00	300.000,00	
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00	300.000,00	
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	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	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	1.181.266,70	200.000,00	1.381.266,70	116,93%
A 700501	Poticanje rada lokalnih i regionalnih radijskih postaja na području Županije	40.516,70		40.516,70	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%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.516,70		10.516,70	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	10.516,70		10.516,70	100,00%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	1.080.750,00	200.000,00	1.280.750,00	118,51%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.030.000,00	200.000,00	1.230.000,00	119,42%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	50.750,00		50.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.750,00		50.750,00	100,00%
A 700503	Operativna (on-line) komunikacija sa strankama i proračunskim korisnicima	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Program: 8007 Unapređenje turizma	1.487.182,50		1.487.182,50	100,00%
A 800701	Potpura razvitku novih turističkih proizvoda i projekata	61.000,00		61.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	61.000,00		61.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
381	Tekuće donacije	61.000,00		61.000,00	100,00%
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	881.000,00		881.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	781.000,00		781.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	640.000,00		640.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	141.000,00		141.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	100.000,00		100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 800707	Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine	122.812,50		122.812,50	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.812,50		122.812,50	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	122.812,50		122.812,50	100,00%
K 800708	Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.	310.370,00		310.370,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.370,00		310.370,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	310.370,00		310.370,00	100,00%
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	107.000,00		107.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	107.000,00		107.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.000,00		107.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		12.819.000,00	-97.000,00	12.722.000,00	99,24%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO		12.819.000,00	-97.000,00	12.722.000,00	99,24%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		106.956,59	-7.971,88	98.984,71	92,55%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		106.956,59	-7.971,88	98.984,71	92,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		106.956,59	-7.971,88	98.984,71	92,55%
321 Naknade troškova zaposlenima		38.260,20	-4.471,88	33.788,32	88,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.696,39	-2.000,00	9.696,39	82,90%
323 Rashodi za usluge		17.000,00	-1.500,00	15.500,00	91,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00		4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00		36.000,00	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		1.057.022,59	11.619,93	1.068.642,52	101,10%
A 800201 Program edukacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00		140.000,00	100,00%
A 800202 Opći program mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Primorsko-goranske županije		104.022,59	17.271,20	121.293,79	116,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		104.022,59	17.271,20	121.293,79	116,60%
323 Rashodi za usluge		4.022,59		4.022,59	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	17.271,20	117.271,20	117,27%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		253.000,00		253.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		253.000,00		253.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		13.000,00		13.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00		240.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija - ZAKLADA FIPRO		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00		250.000,00	100,00%
A 800205 Potpore za realizaciju razvojnih projekata - HOK OK PGŽ		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		8.000,00	-5.651,27	2.348,73	29,36%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.000,00	-5.651,27	2.348,73	29,36%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-5.651,27	2.348,73	29,36%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		82.000,00		82.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		82.000,00		82.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		82.000,00		82.000,00	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		5.033.733,98	-196.502,41	4.837.231,57	96,10%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		921.434,43		921.434,43	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		794.000,00		794.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		770.000,00		770.000,00	100,00%
Izvor: 414 Prihodi za financiranje programa gospodarskog razvoja		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.434,43		27.434,43	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		27.434,43		27.434,43	100,00%
A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga		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%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		3.498.235,14	-170.000,00	3.328.235,14	95,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.830.264,00	-50.000,00	1.780.264,00	97,27%
323 Rashodi za usluge		12.264,00		12.264,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.818.000,00	-50.000,00	1.768.000,00	97,25%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		1.613.000,00	-120.000,00	1.493.000,00	92,56%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.613.000,00	-120.000,00	1.493.000,00	92,56%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		54.971,14		54.971,14	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		54.971,14		54.971,14	100,00%
A 800304 Regionalna razvojna agencija Porin		59.064,41	-10.877,41	48.187,00	81,58%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		59.064,41	-10.877,41	48.187,00	81,58%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		59.064,41	-10.877,41	48.187,00	81,58%
K 800305 Znanstveno - tehnološki park (Sveučilište u Rijeci)		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 800306 EU projekti		25.000,00	-15.625,00	9.375,00	37,50%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		25.000,00	-15.625,00	9.375,00	37,50%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-15.625,00	9.375,00	37,50%
Program: 8004 Razvoj poljoprivrede		2.560.405,71	-4.145,64	2.556.260,07	99,84%
A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu		1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.840.000,00		1.840.000,00	100,00%
A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede		37.217,71	-3.010,00	34.207,71	91,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.500,00	-3.010,00	3.490,00	53,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	-510,00	990,00	66,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede		22.209,05		22.209,05	100,00%
381 Tekuće donacije		22.209,05		22.209,05	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		8.508,66		8.508,66	100,00%
381 Tekuće donacije		8.508,66		8.508,66	100,00%
K 800404 Provedba projekta navodnjavanja		8.188,00	9.163,00	17.351,00	211,91%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.188,00	9.163,00	17.351,00	211,91%
323 Rashodi za usluge		6.688,00		6.688,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	9.163,00	10.663,00	710,87%
T 800406 Razvoj ribarstva		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 800408 Ruralni razvoj		625.000,00	-10.298,64	614.701,36	98,35%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		625.000,00	-10.298,64	614.701,36	98,35%
381 Tekuće donacije		625.000,00	-10.298,64	614.701,36	98,35%
Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije		93.000,00		93.000,00	100,00%
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ		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%
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i malih pilanara s područja PGŽ		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		8.000,00		8.000,00	100,00%
Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva		2.102.085,63	100.000,00	2.202.085,63	104,76%
A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina		527.561,93	30.000,00	557.561,93	105,69%
Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva		420.000,00	30.000,00	450.000,00	107,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	120.000,00		120.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	299.000,00	30.000,00	329.000,00	110,03%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS	100.505,39		100.505,39	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.505,39		100.505,39	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	7.056,54		7.056,54	100,00%
	381 Tekuće donacije	7.056,54		7.056,54	100,00%
	A 800602 Troškovi provođenja zakona o lovu	30.000,00	-30.000,00		
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	30.000,00	-30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	381 Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00		
	A 800603 Izlov nezavičajne divljači	897.400,00		897.400,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.009,47		300.009,47	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.009,47		300.009,47	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	572.000,00		572.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	222.000,00		222.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	25.390,53		25.390,53	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.390,53		25.390,53	100,00%
	K 800605 Realizacija projekta Streljačkog centra "Grobnik" - Goranski sportski centar d.o.o.	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	100.000,00		100.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
	T 800606 Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.	547.123,70	100.000,00	647.123,70	118,28%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	120.000,00		120.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	386 Kapitalne pomoći	200.000,00	100.000,00	300.000,00	150,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	207.123,70		207.123,70	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	207.123,70		207.123,70	100,00%
	Program: 8007 Unapređenje turizma	1.865.795,50		1.865.795,50	100,00%
	A 800701 Potpora razvitku novih turističkih proizvoda i projekata	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%
	K 800702 Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Vinodolska općina)	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	643.978,00		643.978,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00		130.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	285.000,00		285.000,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	223.978,00		223.978,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	223.978,00		223.978,00	100,00%
	T 800707 Sufinanciranje nabave turističkog broda - Općina Fužine	677.187,50		677.187,50	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	277.187,50		277.187,50	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	277.187,50		277.187,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
	K 800708 Projekt "Hotel Sport Delnice" - Goranski sportski centar d.o.o.	34.630,00		34.630,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	34.630,00		34.630,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	34.630,00		34.630,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU		28.015.000,00	-3.931.000,00	24.084.000,00	85,97%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I INFRASTRUKTURU		22.625.000,00	-3.257.855,00	19.367.145,00	85,60%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		343.269,98	-22.060,75	321.209,23	93,57%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		343.269,98	-22.060,75	321.209,23	93,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		343.269,98	-22.060,75	321.209,23	93,57%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		145.000,00	-22.060,75	122.939,25	84,79%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.600,00		1.600,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.669,98		91.669,98	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		2.901.719,64	-1.649.230,58	1.252.489,06	43,16%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja (Kordinacija, ŽPV, Partnersko vijeće Jadr.Hrvatske)		465.000,00		465.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		465.000,00		465.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		465.000,00		465.000,00	100,00%
A 900202 "Županijska razvojna strategija"		135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		135.000,00		135.000,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		2.231.719,64	-1.675.030,58	556.689,06	24,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	43.000,00	343.000,00	114,33%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-7.000,00	93.000,00	93,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.931.719,64	-1.718.030,58	213.689,06	11,06%
323 Rashodi za usluge		58.471,88	-6.032,82	52.439,06	89,68%
381 Tekuće donacije		1.791.997,76	-1.711.997,76	80.000,00	4,46%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		81.250,00		81.250,00	100,00%
A 900204 Praćenje izrade prostornog plana		70.000,00	25.800,00	95.800,00	136,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	25.800,00	95.800,00	136,86%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	60.800,00	95.800,00	273,71%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		4.576.260,83	303.773,25	4.880.034,08	106,64%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		1.431.320,83		1.431.320,83	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.431.320,83		1.431.320,83	100,00%
323 Rashodi za usluge		55.833,33		55.833,33	100,00%
386 Kapitalne pomoći		502.400,00		502.400,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		873.087,50		873.087,50	100,00%
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		750.000,00	800.000,00	1.550.000,00	206,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	600.000,00	1.350.000,00	180,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	600.000,00	850.000,00	340,00%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 611 Donacije			200.000,00	200.000,00	
381 Tekuće donacije			200.000,00	200.000,00	
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		300.000,00	-112.129,50	187.870,50	62,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-112.129,50	187.870,50	62,62%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	-112.129,50	187.870,50	62,62%
T 900307 e-Županija		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00		300.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		1.794.940,00	-384.097,25	1.410.842,75	78,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.794.940,00	-384.097,25	1.410.842,75	78,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
323	Rashodi za usluge	254.940,00	-138.565,00	116.375,00	45,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-7.907,25	17.092,75	68,37%
386	Kapitalne pomoći	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	-137.625,00	87.375,00	38,83%
Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost		2.063.263,14	-505.600,00	1.557.663,14	75,50%
A 900401 Redovno poslovanje REA Kvarner		165.000,00		165.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		165.000,00		165.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	165.000,00		165.000,00	100,00%
A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti		1.296.263,14	-204.600,00	1.091.663,14	84,22%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.094.530,00	-204.600,00	889.930,00	81,31%
323	Rashodi za usluge	794.000,00	-284.000,00	510.000,00	64,23%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.530,00	79.400,00	379.930,00	126,42%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		201.733,14		201.733,14	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	201.733,14		201.733,14	100,00%
T 900404 Projekt "Alterenergy"		602.000,00	-301.000,00	301.000,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		602.000,00	-301.000,00	301.000,00	50,00%
311	Plaće (Bruto)	240.260,00	-140.260,00	100.000,00	41,62%
313	Doprinosi na plaće	36.760,00	-19.760,00	17.000,00	46,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	-43.000,00	15.000,00	25,86%
323	Rashodi za usluge	266.980,00	-97.980,00	169.000,00	63,30%
Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture		673.960,13	-251.478,92	422.481,21	62,69%
K 900501 Dom za starije i nemoćne "Volosko" - projekt novog doma		24.000,00		24.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		24.000,00		24.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00		24.000,00	100,00%
K 900502 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj		242.452,00		242.452,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		242.452,00		242.452,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242.452,00		242.452,00	100,00%
K 900503 Centar za dobrobit životinja		407.508,13	-251.478,92	156.029,21	38,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		340.000,00	-248.959,29	91.040,71	26,78%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-45.937,50	54.062,50	54,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	-3.021,79	36.978,21	92,45%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		67.508,13	-2.519,63	64.988,50	96,27%
323	Rashodi za usluge	14.758,13	-2.519,63	12.238,50	82,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.750,00		52.750,00	100,00%
Program: 9006 Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine		400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
K 900601 Sanacija i obnova pojedinačnih kulturno-povijesnih građevina		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	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 900602 Revitalizacija Frankopanskih kaštela Vinodola - "Putevima Frankopana"		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00%
Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ		8.660.276,28	-782.092,00	7.878.184,28	90,97%
A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.		988.939,00	-140.520,00	848.419,00	85,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		988.939,00	-140.520,00	848.419,00	85,79%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	988.939,00	-140.520,00	848.419,00	85,79%
K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" - T.D. "EKOPLUS" d.o.o.		7.195.863,28	-641.572,00	6.554.291,28	91,08%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.425.000,00	-600.000,00	2.825.000,00	82,48%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.425.000,00	-600.000,00	2.825.000,00	82,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja		3.711.840,00	-41.572,00	3.670.268,00	98,88%
386 Kapitalne pomoći		3.711.840,00	-3.711.840,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.670.268,00	3.670.268,00	
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		59.023,28		59.023,28	100,00%
386 Kapitalne pomoći		6.523,28		6.523,28	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		52.500,00		52.500,00	100,00%
T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena		475.474,00		475.474,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		475.474,00		475.474,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		475.474,00		475.474,00	100,00%
Program: 9008 Prometna infrastruktura		3.006.250,00	-301.166,00	2.705.084,00	89,98%
K 900801 Razvoj cestovne infrastrukture		750.000,00		750.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		650.000,00		650.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		650.000,00		650.000,00	100,00%
K 900802 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC		2.020.000,00	-300.000,00	1.720.000,00	85,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.020.000,00	-300.000,00	1.720.000,00	85,15%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.020.000,00	-300.000,00	1.720.000,00	85,15%
K 900803 Ishođenje lokacijske dozvole za čvor Trinajstići		236.250,00	-1.166,00	235.084,00	99,51%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		236.250,00	-1.166,00	235.084,00	99,51%
386 Kapitalne pomoći		236.250,00	-1.166,00	235.084,00	99,51%
Glava: 9-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		5.390.000,00	-673.145,00	4.716.855,00	87,51%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		3.587.500,00	-161.145,00	3.426.355,00	95,51%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.432.000,00	-150.000,00	2.282.000,00	93,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.432.000,00	-150.000,00	2.282.000,00	93,83%
311 Plaće (Bruto)		2.004.000,00	-100.000,00	1.904.000,00	95,01%
312 Ostali rashodi za zaposlene		71.200,00		71.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		356.800,00	-50.000,00	306.800,00	85,99%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.155.500,00	-11.145,00	1.144.355,00	99,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.155.500,00	-11.145,00	1.144.355,00	99,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		74.499,19	-5.000,00	69.499,19	93,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		232.516,59		232.516,59	100,00%
323 Rashodi za usluge		568.199,10		568.199,10	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.335,12	-6.145,00	80.190,12	92,88%
343 Ostali financijski rashodi		2.350,00		2.350,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		177.400,00		177.400,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.200,00		14.200,00	100,00%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.802.500,00	-512.000,00	1.290.500,00	71,60%
A 320201 Prostorno planiranje		810.000,00	-222.000,00	588.000,00	72,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		742.500,00	-222.000,00	520.500,00	70,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.818,50		19.818,50	100,00%
323 Rashodi za usluge		693.181,50	-222.000,00	471.181,50	67,97%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.500,00		19.500,00	100,00%
Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine		67.500,00		67.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		67.500,00		67.500,00	100,00%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		381.000,00	-20.000,00	361.000,00	94,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		381.000,00	-20.000,00	361.000,00	94,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2012. godine (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks 3/1 (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	19.154,00	-10.000,00	9.154,00	47,79%
323	Rashodi za usluge	357.311,50	-10.000,00	347.311,50	97,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.534,50		4.534,50	100,00%
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	611.500,00	-270.000,00	341.500,00	55,85%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	541.500,00	-270.000,00	271.500,00	50,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.045,17		29.045,17	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.400,83	-270.000,00	230.400,83	46,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.054,00		12.054,00	100,00%
	Izvor: 811 Prenesena sredstva iz prethodne godine	70.000,00		70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/9

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-10

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 Županijska skupština
 Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.