



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Župan

PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

Na temelju članka 97. Poslovnika Županijske Skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), u prilogu upućujem ***Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.***

Predsjednik

Erik Fabijanić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ž u p a n

**Županijska skupština
Primorsko-goranske županije
n/r predsjednika Erika Fabijanića**

Na temelju članka 96. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) podnosim ***Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.***

Za svoje predstavnike, koji će sudjelovati u radu Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i njenih radnih tijela, određujem ***sve pročelnike upravnih tijela*** Primorsko-goranske županije.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

I. PRAVNI OSNOV

Člankom 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ("Službene novine" 36/14) određeno je da će se, ukoliko tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Postupak uravnoteženja Proračuna tijekom proračunske godine identičan je postupku donošenja Proračuna i temelji se na odredbama članka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu Zakon).

Statutom Primorsko-goranske županije (Službene novine" broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) u članku 52., točka 3. određeno je da Župan predlaže Proračun, dok je u članku 28., točka 5. određeno da Županijska skupština donosi Proračun.

Člankom 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14), propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te zaključke.

II. UVOD

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih izdataka Primorsko-goranske županije u 2014. godini utvrđena je početnim Proračunom („Službene novine“ broj 36/14) u iznosu 307.830.000,00 kuna. Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu utvrđena su neutrošena sredstva u iznosu 36.804.335,34 kune, te je predloženo da se iznos od 32.194.397,54 kune rasporedi za obveze po osnovi potpisnih ugovora, odnosno namjenskih prihoda. Za preostalih 4.609.937,80 kuna prenesenih i neraspoređenih sredstava iz 2014. godine, namjena se predlaže ovim Izmjenama i dopunama Proračuna.

Pored navedenog prijenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine u Proračun za tekuću godinu, razlozi donošenja ovih Izmjena i dopuna Proračuna su kako slijedi:

- potreba usklađenja visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima glede financiranja ustanova školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- potreba korekcije planiranih prihoda temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene o naplati prihoda županijskog Proračuna do kraja 2015. godine;
- potreba izvršenja prenamjena unutar programa, aktivnosti i projekata kod proračunskih korisnika, a temeljem nove procjene prihoda i mogućnosti izvršenja planiranih programa. Također je te promjene potrebno uskladiti s ekonomskom klasifikacijom.

Glede prethodno rečenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže povećanje visine sredstava Proračuna u 2015. godini za **57.670.000,00** kuna te isti iznosi **365.500.000,00** kuna.

U Tablici 1. dana je struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu iz koje je razvidno da se većina od nominalnog povećanja Proračuna odnosi na uključivanje neutrošenih sredstava iz 2014. godine u iznosu 36.804.335,34 kune, dok povećanje prihoda i primitaka tekuće godine iznosi 20.865.664,66 kuna.

Tablica 1.: Struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu

Opis	Plan 2015. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan
A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA	307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00
1. UKUPNI PRIHODI	304.068.000,00	20.810.664,66	324.878.664,66
1.1. Prihodi poslovanja	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66
1.2. Kapitalni prihodi	0,00	535.500,00	535.500,00
2. PRIMICI	3.762.000,00	55.000,00	3.817.000,00
3. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	36.804.335,34	36.804.335,34
B. RASPOREĐENA SREDSTVA	307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00
1. UKUPNI RASHODI	302.963.000,00	57.670.000,00	360.633.000,00
1.1. Rashodi poslovanja	262.822.098,00	36.722.051,17	299.544.149,17
1.2. Kapitalni rashodi	40.140.902,00	20.947.948,83	61.088.850,83
2. IZDACI	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00
C. VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)	0,00	0,00	0,00

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje ukupnih prihoda/primitaka Proračuna za 2015. godinu za 20.865.664,66 kuna, odnosno za 6,78%. Procjene rasta, odnosno smanjenja pojedinih skupina prihoda / primitaka temelje se na podacima naplate u proteklom razdoblju, kao i na očekivanoj naplati (temeljem ugovora, sporazuma, odluka i sl.) do kraja tekuće godine. Predložena je korekcija prihoda / primitaka kako slijedi:

Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. Godinu

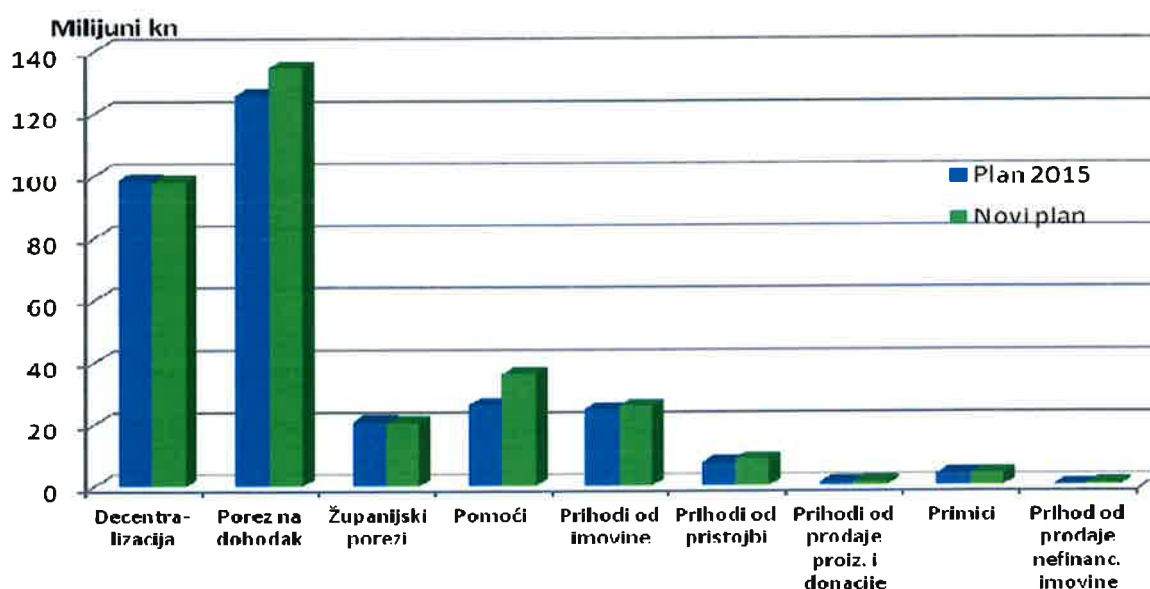
Vrsta prihoda / primitka	Plan 2015	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66	106,67
Prihodi od poreza	208.035.542,00	-20.965.542,00	187.070.000,00	89,92
Porez i prirez na dohodak	187.265.542,00	-20.595.542,00	166.670.000,00	89,00
- porez na dohodak za ostale namjene	125.700.000,00	8.800.000,00	134.500.000,00	107,00
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	61.565.542,00	-29.395.542,00	32.170.000,00	52,25
Porezi na imovinu	570.000,00	-320.000,00	250.000,00	43,86
Porezi na robu i usluge	20.200.000,00	-50.000,00	20.150.000,00	99,75
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	62.953.268,00	38.840.428,34	101.793.696,34	161,70
Pomoći od inozemnih vlada, međ. institucija i tijela EU	7.414.825,00	1.860.148,62	9.274.973,62	125,09
Pomoći iz proračuna	18.376.250,00	7.717.463,14	26.093.713,14	142,00
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	461.644,58	461.644,58	-
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.982.193,00	28.801.172,00	65.783.365,00	177,88
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Prihodi od imovine	24.722.050,00	944.827,55	25.666.877,55	103,82
Prihodi od financijske imovine	2.325.000,00	1.285.000,00	3.610.000,00	155,27

Prihodi od nefinancijske imovine	22.397.050,00	-340.172,45	22.056.877,55	98,48
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.401.140,00	1.226.075,77	8.627.215,77	116,57
Upravne i administrativne pristojbe	6.931.000,00	1.219.000,00	8.150.000,00	117,59
Prihodi po posebnim propisima	470.140,00	7.075,77	477.215,77	101,51
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija	956.000,00	229.375,00	1.185.375,00	123,99
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	456.000,00	-30.000,00	426.000,00	93,42
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	259.375,00	759.375,00	151,88
PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	0,00	535.500,00	535.500,00	-
PRIMICI	3.762.000,00	55.000,00	3.817.000,00	101,46
Primljene otplate (povrati) danih zajmova	0,00	55.000,00	55.000,00	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	0,00	604.000,00	100,00
Primici od zaduživanja	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	307.830.000,00	20.865.664,66	328.695.664,66	106,78

Obrazloženje predloženih izmjena planiranih iznosa prihoda i primitaka dano je u nastavku.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje ukupnih prihoda poslovanja za 20.275.164,66 kuna ili za 6,67% što je rezultat smanjenja prihoda od poreza za 20.965.542,00 kuna, te povećanja ostalih skupina prihoda: pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 38.840.428,34 kune, prihoda od imovine za 944.827,55 kuna, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima za 1.226.075,77 kuna, prihoda od prodaje robe i usluga za 229.375,00 kuna te prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 535.500,00 kuna.

Grafikon 1.: Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu



Smanjenje ukupnih **poreznih prihoda** u iznosu od 20.965.542,00 kune rezultat je smanjenja prihoda od poreza na dohodak za 20.595.542,00 kune i županijskih poreza za 370.000,00 kuna.

Navedeno smanjenje **poreza na dohodak** rezultat je, s jedne strane, smanjenja planiranih prihoda po osnovi ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija za 29.395.542,00 kune te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene za 8.800.000,00 kuna. Naime, nakon usvajanja Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim je udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija sa 12% smanjen na 6%. Zbog navedenog je potrebno korigirati prema niže i planirane prihode po osnovi dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija školstva, socijalne skrbi i zdravstva. Treba naglasiti da će se spomenuto smanjenje prihoda od poreza na dohodak kompenzirati povećanjem sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u okviru donesenih bilančnih prava za svaku funkciju. Naveden promjene u strukturi financiranja decentraliziranih funkcija prikazane su u sljedećoj tablici.

Tablica 3. : Prihod za decentralizirane funkcije

Prihod za decentralizirane funkcije	Plan 2015	Povećanje / smanjenje	Novi plan
- ustupljena stopa poreza na dohodak	61.565.542,00	-29.395.542,00	32.170.000,00
- potpora izravnjanja	36.982.193,00	28.801.172,00	65.783.365,00
Ukupno	98.547.735,00	-594.370,00	97.953.365,00

Osim promjene u strukturi financiranja, iz navedenih podataka proizlazi da se ukupna sredstva za decentralizirane funkcije smanjuju za 594.370,00 kuna što je rezultat smanjenje bilančnih prava za decentralizirane funkcije socijalne skrbi za 418.300,00 kuna te decentralizirane funkcije školstva za 176.070,00 kuna.

Gore spomenutim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao kompenzirajuća mjera za smanjenje prihoda od poreza na dohodak temeljem izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, povećan je i udjel županija u ukupnom porezu na dohodak sa 16,0% na 16,5%. Temeljem navedenog, planira se povećanje prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene sa 125.700.000,00 na 134.500.000,00 kuna, odnosno za 7,0%.

Smanjenje planiranih prihoda od **županijskih poreza** rezultat je smanjenja planiranih prihoda od poreza na nasljedstva i darove za 320.000,00 kuna i prihoda od poreza na automate za zabavne igre u iznosu od 50.000,00 kuna, a temelji se na naplati navedenih poreza u prvom kvartalu 2015. godine.

Ukupan **prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** povećavaju se za 38.840.428,34 kune ili 61,70% što je prije svega rezultat gore spomenutog povećanja prihoda od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 28.801.172,00 kuna. Međutim, i sve ostale podskupine prihoda u skupini pomoći se povećavaju. Tako se **pomoći od inozemnih vlada, međunarodnih institucija i tijela EU** za provođenje EU projekata povećavaju za 1.860.148,62 kune i to za: za projekt Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno

more za 1.313.000,00 kuna (refundacija za troškove projekta koji je završen u 2014. Godini), za projekt Alterenergy za 22.440,00 kuna, za projekt arTVision 518.333,62 kune te za projekt ADRIATinn 6.375,00 kuna.

Ukupni prihodi od **pomoći iz proračuna** se povećavaju za 7.717.463,14 kuna ili za 42,0%, pri čemu se prihodi od pomoći s državne razine povećavaju za 6.540.566,47 kuna, a prihodi od pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 1.176.896,67 kuna. U sklopu **prihoda od pomoći s državne razine** smanjuju se prihodi za jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini (100.000,00 kuna), za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (15.123,06 kuna) te za subvenciju kamata za program Kreditom do uspjeha 2014 (105.000,00 kuna). S druge strane, povećavaju se planirani prihodi od ministarstva za sljedeće namjene: za ublažavanje šteta od elementarne nepogode (sredstva Fonda solidarnosti EU - 3.802.875,98 kuna), za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (refundacija troška iz 2014.godine – 1.953.713,55 kuna), za izradu Strateškog plana razvoja turizma (700.000,00 kuna), za poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama (195.000,00 kuna), za refundaciju sredstava za projekt poticanja razvoja Centra za posjetitelje (34.500,00 kuna), za refundaciju sredstava za projekt Centra za bjeloglave supove (30.600,00 kuna), za sufinanciranje rada županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (25.000,00 kuna) te za informiranje i obrazovanje građana o EU (19.000,00 kuna).

Prihodi od pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećavaju se za 1.176.896,67 kuna i to za: uređenje pročelja zgrade Županije na adresi Adamićeva 10 (700.000,00 kuna), uređenje školskog igrališta OŠ Sveti Matej u Viškovu (400.000,00 kuna), provođenje EU projekta HERA (59.925,00 kuna od Zadarske županije kao vodećeg partnera), te za refundaciju troškova izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga, državne izmjere i katastra nekretnina (16.971,67 kuna).

Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države u cijelosti se odnose na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i oni se ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu planiraju za projekt ugradnje solarnih sustava u učeničke domove (406.894,58 kuna) i projekt rekonstrukcije kotlovnice OŠ Nikola Tesla B.Moravice (54.750,00 kuna).

Planirani **prihodi od imovine** se povećavaju za 944.827,55 kuna (3,82%) i to kao rezultat povećanja prihoda od financijske imovine za 1.285.000,00 kuna) te smanjenja prihoda od nefinancijske imovine za 340.172,45 kuna. U sklopu prihoda od **financijske imovine** povećavaju se prihodi od kamata na oročena i sredstva po viđenju te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (285.000,00 kuna) kao i prihodi od uplate dijela viška Ljekarne Jadran u Proračun Županije (1.000.000,00 kuna). U sklopu prihoda od nefinancijske imovine smanjuju se prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (300.000,00 kuna), prihodi od zakupa poslovnih objekata (22.550,00 kuna), prihodi od prodaje električne energija (4.000,00 kuna) te prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta (13.622,45 kuna).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se povećavaju za 1.226.075,77 kuna, odnosno za 16,57%. Najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda od županijskih upravnih i drugih pristojbi (1.200.000,00 kuna), dok se ostatak odnosi na povećanje prihoda od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza (19.000,00 kuna) te ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima (7.055,77 kuna).

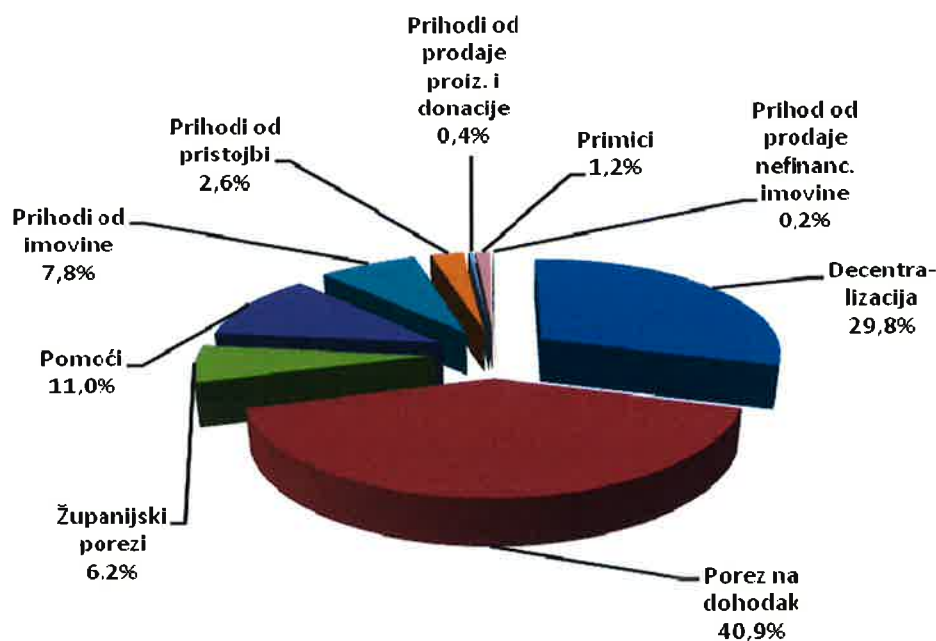
Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 229.375,00 kuna ili 23,99%. Ovo povećanje rezultat je, s jedne strane, novo planiranog prihoda od TZ Kvarnera za sufinanciranje izrade Strateškog plana razvoja turizma (259.375,00 kuna) te, s druge strane, smanjenja planiranih vlastitih prihoda ustanova u kulturi (30.000,00 kuna).

Prihod od prodaje nefinancijske imovine nije bio planiran početnim Proračunom za 2015. godinu. Ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna planiraju prihodi od prodaje stambenih i poslovnih prostora u iznosu od 500.000,00 kuna te prihoda od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 35.500,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 55.000,00 kuna i to zbog povećanja planiranog primitka od povrata glavnica od banaka u sklopu programa kreditiranja poduzetništva i poljoprivrede (40.000,00 kuna) te planiranog povrata dijela preostale koncesijske naknade trgovačkog društva Kirica d.o.o. nakon postupka predstečajne nagodbe (15.000,00 kuna).

Nakon predloženih Izmjena i dopuna struktura ukupno raspoloživih sredstava Proračuna Županije za 2014. godinu je slijedeća:

Grafikon 2.: Struktura proračunskih sredstava nakon Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. Godinu



Iz gornjeg grafikona je razvidno da je porez na dohodak (za ostale namjene) s udjelom od 40,9% u ukupnim prihodima i primicima, najznačajniji izvor financiranja županijskih aktivnosti i projekata. Zatim slijede sredstva decentralizacije sa 29,8% i pomoći sa 11,0% udjela u ukupno planiranim prihodima i primicima Proračuna.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za 57.670.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima. Treba napomenuti da su izvor za većinu povećanih rashoda i izdataka

prenesena neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 36.804.335,34 kune, od čega je namjena za 32.194.397,54 kune utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu po osnovi preuzetih obveza temeljem potpisanih ugovora i namjenskih prihoda. Namjena za preostalih 4.609.937,80 kuna predlaže se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu i to:

- 1.000.000,00 kuna za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka,
- 975.000,00 kuna za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture – Goranski sportski centar,
- 800.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje pretovarnu stanicu Sović Laz,
- 600.000,00 kuna za sanaciju istočnog aneksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka,
- 235.750,00 kuna za sanaciju balkona na pročelju zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
- 293.193,00 kuna za uređenje i pripremu prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata,
- 300.000,00 kuna za potporu programima izvaninstitucionalne skrbi u jedinicama lokalne samouprave,
- 200.000,00 kuna za Ured za mlade – za poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva,
- 205.994,80 kuna za projekte regionalnog razvoja.

Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

Prijedlog izmjena rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama troškova) iz Općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu dan je u slijedećoj tablici:

Tablica 4.: Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Red. Br.	Rashodi/ izdaci	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	RASHODI POSLOVANJA	262.822.098,00	36.722.051,17	299.544.149,17	113,97
	– Rashodi za zaposlene	76.351.816,80	63.441,88	76.415.258,68	100,08
	<u>–u županijskoj upravi</u>	39.942.044,80	615.261,01	40.557.305,81	101,54
	<u>–kod korisnika</u>	36.409.772,00	-551.819,13	35.857.952,87	98,48
	– Materijalni rashodi	106.086.427,00	9.547.790,93	115.634.217,93	109,00
	– Financijski rashodi	1.538.519,00	1.481,72	1.540.000,72	100,10
	– Subvencije	8.885.000,00	1.414.500,00	10.299.500,00	115,92
	– Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.826.100,00	16.533.585,11	35.359.685,11	187,82
	– Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.814.100,00	-295.350,00	14.518.750,00	98,01
	– Ostali rashodi	36.320.135,20	9.456.601,53	45.776.736,73	126,04
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.140.902,00	20.947.948,83	61.088.850,83	152,19
	– Rashodi za nabavu neproizvedene	345.000,00	720.972,99	1.065.972,99	308,98

	dugotrajne imovine				
	– Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.125.073,00	8.130.154,60	32.255.227,60	133,70
	– Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
	– Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.612.829,00	12.096.821,24	27.709.650,24	177,48
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00	100,00
	– Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00	100,00
	UKUPNO RASHODI/IZDACI (1+2+3)	307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00	118,73

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju za 36.722.051,17 kuna ili 13,97%.

Ukupni **rashodi za zaposlene** povećavaju se za 63.441,88 kuna ili 0,08%, pri čemu se rashodi za zaposlene u županijskoj upravi povećavaju za 615.261,01 kunu (1,54%), a rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika smanjuju za 551.819,13,00 kuna (1,52%). Navedeno povećanje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi odnosi se na povećanje planiranih sredstava za rad službenika koji rade na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, a koji se financiraju iz namjenskih prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (411.911,01 kuna) te u sklopu EU projekata (203.350,00 kuna). Smanjenje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika rezultat je, s jedne strane, smanjenja sredstava za plaće u ustanovama zdravstva (342.319,13,00 kuna), socijale (200.000,00 kuna), kulture (33.000,00 kuna) i JU Priroda (14.500,00 kuna) te, s druge strane, povećanja planiranih rashoda ustanova školstva (38.000,00 kuna).

Ukupno povećanje **materijalnih rashoda** iznosi 9.547.790,93 kune ili 9,0%, pri čemu se u svim razdjelima, odnosno upravnim tijelima predlažu određena povećanja ili smanjenja navedenih rashoda. U sklopu navedene skupine rashoda povećavaju rashodi za usluge (9.191.794,17 kuna), naknade troškova zaposlenima (263.980,66 kuna) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (445.464,69 kuna), dok se smanjuju rashodi za materijal i energiju (337.367,59 kuna) i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (16.081,00 kuna)

Financijski rashodi minimalno se usklađuju s procijenjenim potrebama na način da se povećavaju za 1.481,72 kuna, odnosno 0,1%.

Ukupan iznos **subvencija** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.414.500,00 kuna (15,92%) i u prvom redu je rezultat povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (1.394.500,00 kuna), a u manjem dijelu povećanja subvencija trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (20.000,00 kuna). Povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se na planirana sredstva za Goranski sportski centar d.o.o. u sklopu aktivnosti ulaganja i održavanja objekata sportske infrastrukture (975.000,00 kuna) te na sredstva planirana u sklopu programa oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ-a (387.500,00 kuna) te programskih aktivnosti razvojnih institucija i udruga (32.000,00 kuna).

Rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećavaju se za 16.533.585,11 kuna ili 87,82%. U sklopu navedene skupine rashoda povećavaju se i pomoći unutar općeg proračuna namijenjene proračunima

JLS-a i izvanproračunskim korisnicima (9.919.522,27 kuna) kao i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (6.614.062,84 kune). Najveći dio povećanja planiranih rashoda za pomoći jedinicama lokalne samouprave odnosi se na planirana sredstva u sklopu programa potpore za slučaj elementarnih nepogoda (3.802.875,98 kuna), programa ravnomjernog razvitka (3.325.000,00 kuna), održavanja pomorskog dobra – lučkog i vanlučkog područja (828.900,00 kuna) te programa ulaganja u objekte društvene infrastrukture (700.000,00 kuna). Najveći dio povećanja sredstava za proračunske korisnike drugih proračuna odnosi se na planirane pomoći za sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka (5.316.996,05 kuna).

Smanjenje **naknada građanima i kućanstvima** iznosi 295.350,00 kuna (1,99%) i gotovo u cijelosti se odnosi se na smanjenje planiranih sredstava za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima (293.350,00 kuna).

Skupina **ostalih rashode** povećava se za 9.456.601,53 kune ili 26,04%, pri čemu se povećavaju planirana sredstva za sve podskupine unutar navedene skupine. Tako se podskupina **tekućih donacija** povećava za 1.885.040,70 kuna, od čega se najveći dio odnosi na povećanje sredstava za programe unaprjeđenja položaja mladih (588.500,00 kuna), programe javnih potreba u sportu (324.000,00 kuna), program unaprjeđenja lovstva (287.594,21 kunu), za program pomorskog dobra i pomorskog prometa (215.000,0 kuna) te promicanje gospodarskog razvoja (160.000,00 kuna). Podskupina **kapitalnih donacija** povećava se za 4.778.056,84 kuna ili 72,35%, od čega se većina povećanja odnosi na dodatna sredstva za poticanje rada županijskih lučkih uprava (3.616.087,09 kuna) dok se ostatak odnosi na planirano povećanje sredstava za programe i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu (365.000,00 kuna), potpore sportskim klubovima na području Županije (250.000,00 kuna), suradnju s institucijama od županijskog značaja (229.000,00 kuna), obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina (161.801,43 kune), za potpore razvoju selektivnih oblika turizma (154.730,24 kune) te programima socijalne skrbi (1.438,08 kuna). **Kapitalne pomoći** se povećavaju za 2.793.503,99 kuna ili 33,63%, a navedeno povećanje je rezultat povećanja planiranih sredstava namijenjenih Goranskom sportskom centru d.o.o. (783.503,99 kuna za ulaganje i održavanje sportskih objekata i 330.000,00 kuna za projekt Međunarodnog streljačkog centra Grobnik), Komunalcu d.o.o. delnice za sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice Sović Laz (800.000,00 kuna), za programe ravnomjernog razvitka (500.000,00 kuna) te poticanje sigurnosti zračne plovidbe (380.000,00 kuna).

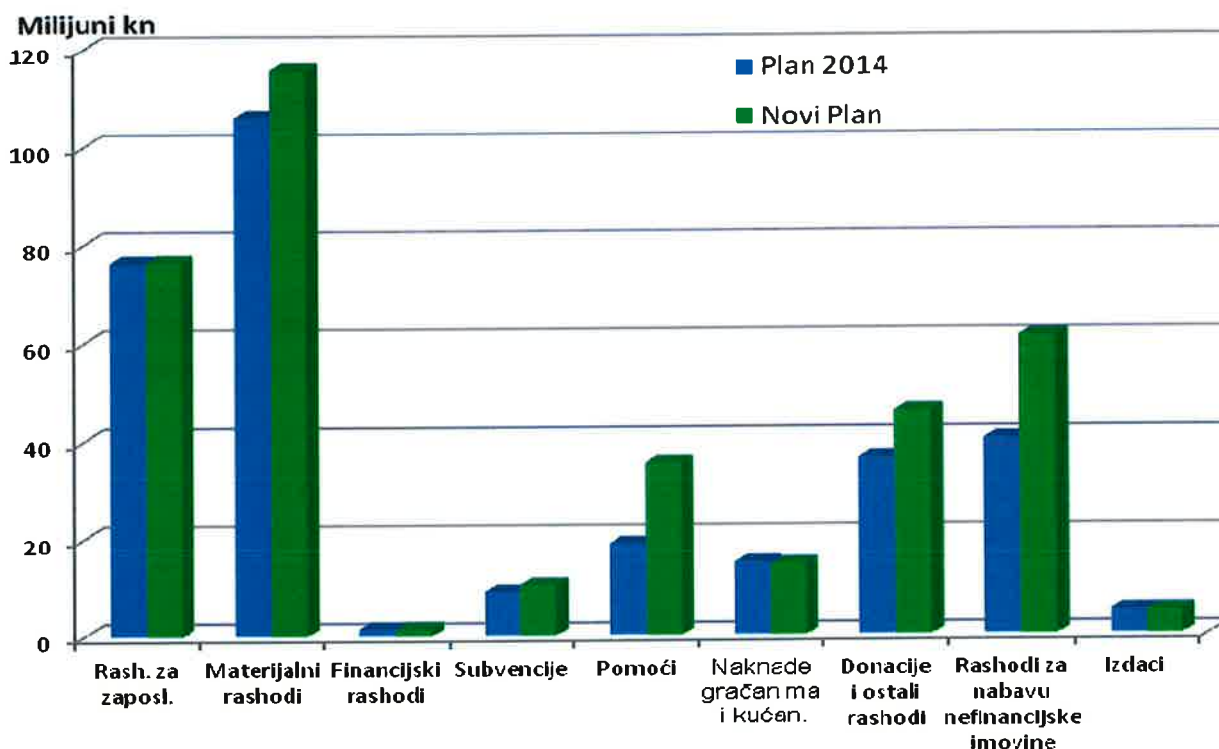
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 20.947.948,83 kune ili 52,19%, pri čemu se sve skupine rashoda unutar navedene skupine povećavaju. Tako se rashodi **za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** povećavaju za 720.972,99 kuna (208,98%) pri čemu se navedeno povećanje u najvećem dijelu odnosi na povećanje planiranih sredstava u sklopu projekta Centar za posjetitelje Beli koji provodi JU Priroda (456.125,59 kuna) te program nabave i uređenju nekretnina za potrebe županijske uprave (233.350,00 kuna). **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** povećavaju se za 8.130.154,60 kuna ili 33,70%, od čega se 1.726.907,60 kuna odnosi na ulaganja u postrojenja i opremu, 5.044.497,00 kuna na ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu (projekte) te 1.358.750,00 kuna na završavanje voznog parka zdravstvenih ustanova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 12.096.821,24 kune (77,48%) od čega se 6.959.039,67 kuna odnosi na povećanje

sredstava za zdravstvene ustanove, 2.505.084,00 kuna za ustanove socijalne skrbi, 1.886.836,00 kuna na povećanje za ustanove školstva, 560.418,93 kuna za ustanove u kulturi te 185.442,64 kune na povećanje sredstava za potrebe županijske uprave.

Izdaci se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna nisu mijenjali.

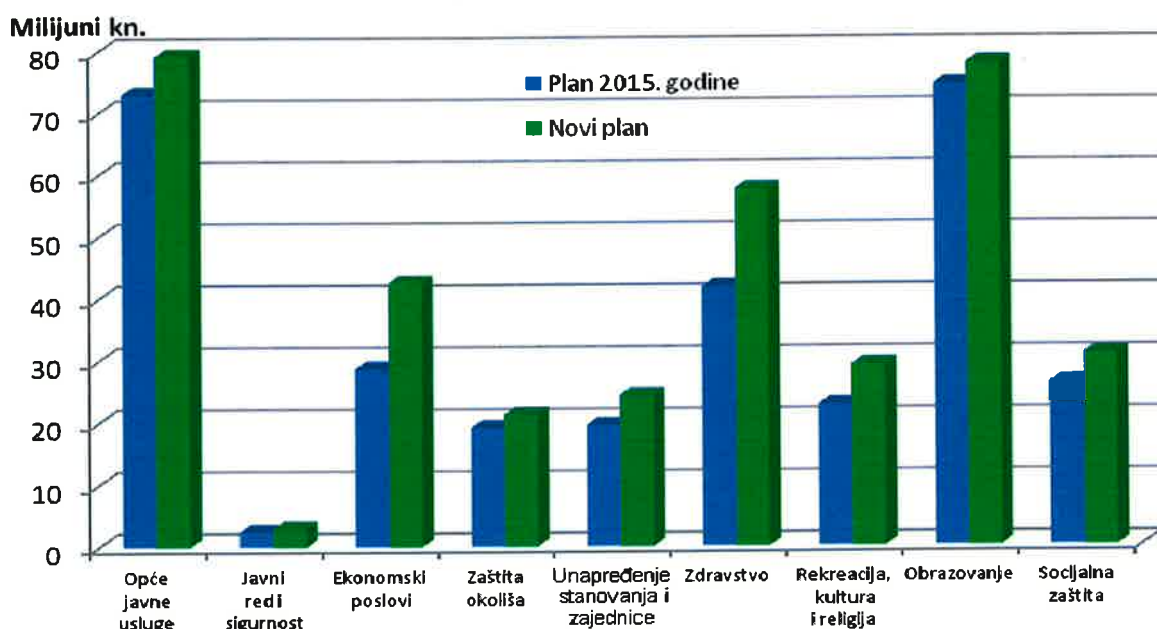
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

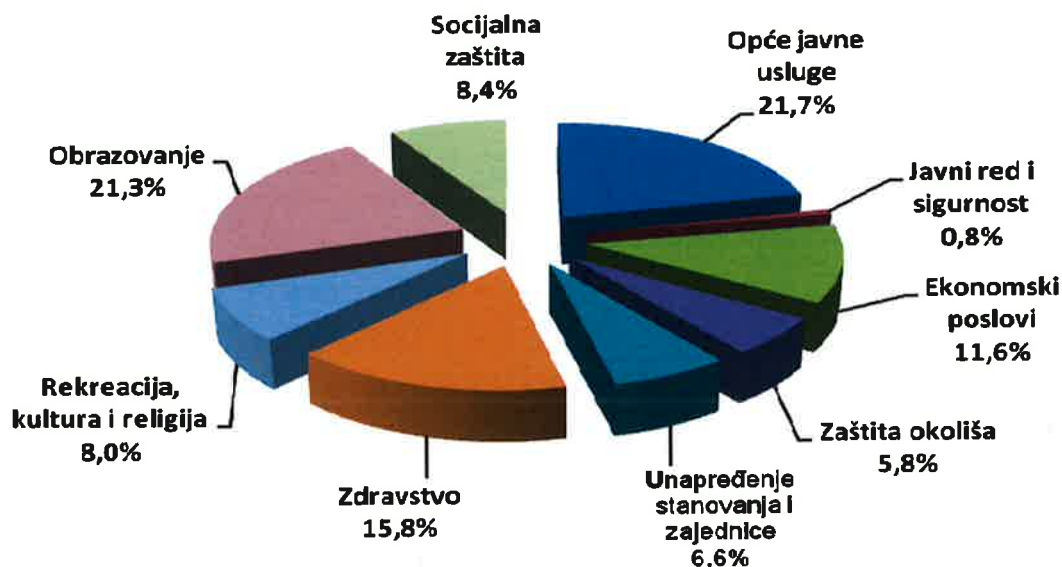
Usporedni prikaz rashoda / izdataka iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

Grafikon 4.: Rashodi / izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim Izmjenama i dopunama povećala planirana sredstva za sve funkcije pri čemu su se najviše povećali iznosi namijenjeni zdravstvu (15.766.000,00 kuna) te funkciji ekonomskih poslova (13.812.066,66 kuna).

Grafikon 5.: Struktura rashoda izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da sredstva namijenjena Općim javnim uslugama s udjelom od 21,7% imaju najveći udjel u ukupnim rashodima i izdacima. Zatim slijedi obrazovanje s udjelom 21,3% te zdravstvo s udjelom 15,8%.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Tabelarni i grafički prikaz visine sredstava raspoređenih ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. godinu **po upravnim tijelima** daje se u nastavku.

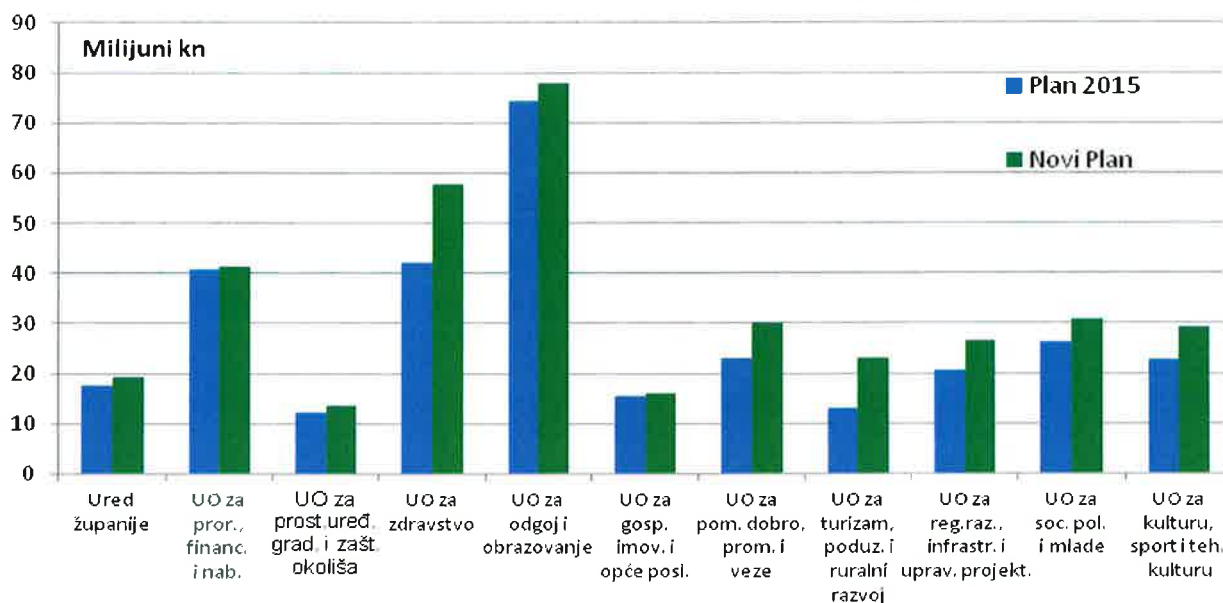
Tablica 5.: Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije

R. br.	Upravno tijelo	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	17.490.000,00	1.668.000,00	19.158.000,00	109,54
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	12.193.000,00	1.305.000,00	13.498.000,00	110,70
4.	Upravni odjel za zdravstvo	41.995.000,00	15.766.000,00	57.761.000,00	137,54
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	74.491.000,00	3.499.000,00	77.990.000,00	104,70
6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00	103,79
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00	130,40
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	12.970.000,00	10.130.000,00	23.100.000,00	178,10
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00	129,78
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	26.177.000,00	4.740.000,00	30.917.000,00	118,11
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	22.833.000,00	6.408.000,00	29.241.000,00	128,06
SVEUKUPNO		307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00	118,73

Iz Tablice 5. i Grafikona 6. razvidno je da je ovim Izmjenama i dopunama Proračuna najveće povećanje sredstava kod Upravnog odjela za zdravstvo (15.766.000,00 kuna) te Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (10.130.000,00 kuna). Glavni razlog tome kod Upravnog odjela za zdravstvo je značajan iznos prenesenih sredstava iz 2014. godine (11.219.319,68 kuna), dok kod Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, pored prenesenih sredstava u iznosu od 4.130.602,55 kuna, veliki utjecaj na povećanje planiranih rashoda imaju i namjenska sredstva Fonda za solidarnost EU za ublažavanje šteta od elementarne nepogode (3.802.875,98 kuna).

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji detaljnije objašnjeno u obrazloženjima upravnih tijela.

Grafikon 6.: Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije



V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 4. svibnja 2015. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

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

Zaključak

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

(Izmjene i dopune Proračuna sastavni su dio ovog Zaključka)

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2015. GODINE	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	535.500,00	535.500,00
RASHODI POSLOVANJA	262.822.098,00	36.722.051,17	299.544.149,17
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.140.902,00	20.947.948,83	61.088.850,83
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	1.105.000,00	-36.859.335,34	-35.754.335,34

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

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

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

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

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	304.068.000,00	20.275.164,66	324.343.164,66	106,67%
61	Prihodi od poreza	208.035.542,00	-20.965.542,00	187.070.000,00	89,92%
611	Porez i prirez na dohodak	187.265.542,00	-20.595.542,00	166.670.000,00	89,00%
613	Porezi na imovinu	570.000,00	-320.000,00	250.000,00	43,86%
614	Porezi na robu i usluge	20.200.000,00	-50.000,00	20.150.000,00	99,75%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.953.268,00	38.840.428,34	101.793.696,34	161,70%
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.089.275,00	22.440,00	1.111.715,00	102,06%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.325.550,00	1.837.708,62	8.163.258,62	129,05%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.376.250,00	7.717.463,14	26.093.713,14	142,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		461.644,58	461.644,58	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	36.982.193,00	28.801.172,00	65.783.365,00	177,88%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00		180.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	24.722.050,00	944.827,55	25.666.877,55	103,82%
641	Prihodi od financijske imovine	2.325.000,00	1.285.000,00	3.610.000,00	155,27%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.397.050,00	-340.172,45	22.056.877,55	98,48%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.401.140,00	1.226.075,77	8.627.215,77	116,57%
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.931.000,00	1.219.000,00	8.150.000,00	117,59%
652	Prihodi po posebnim propisima	470.140,00	7.075,77	477.215,77	101,51%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	956.000,00	229.375,00	1.185.375,00	123,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	456.000,00	-30.000,00	426.000,00	93,42%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	500.000,00	259.375,00	759.375,00	151,88%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		535.500,00	535.500,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		535.500,00	535.500,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500.000,00	500.000,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		35.500,00	35.500,00	
SVEUKUPNO PRIHODI		304.068.000,00	20.810.664,66	324.878.664,66	106,84%
3	Rashodi poslovanja	262.822.098,00	36.722.051,17	299.544.149,17	113,97%
31	Rashodi za zaposlene	76.351.816,80	63.441,88	76.415.258,68	100,08%
311	Plaće (Bruto)	63.559.600,00	-6.381,71	63.553.218,29	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.500,00	197.000,00	2.639.500,00	108,07%
313	Doprinosi na plaće	10.349.716,80	-127.176,41	10.222.540,39	98,77%
32	Materijalni rashodi	106.086.427,00	9.547.790,93	115.634.217,93	109,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.017.079,29	263.980,66	9.281.059,95	102,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.149.964,64	-337.367,59	29.812.597,05	98,88%
323	Rashodi za usluge	58.314.474,63	9.191.794,17	67.506.268,80	115,76%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	952.660,00	-16.081,00	936.579,00	98,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.652.248,44	445.464,69	8.097.713,13	105,82%
34	Financijski rashodi	1.538.519,00	1.481,72	1.540.000,72	100,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.538.519,00	-3.518,28	1.535.000,72	99,77%
35	Subvencije	8.885.000,00	1.414.500,00	10.299.500,00	115,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.639.000,00	1.394.500,00	6.033.500,00	130,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.246.000,00	20.000,00	4.266.000,00	100,47%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.826.100,00	16.533.585,11	35.359.685,11	187,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.045.100,00	9.919.522,27	25.964.622,27	161,82%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.781.000,00	6.614.062,84	9.395.062,84	337,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.814.100,00	-295.350,00	14.518.750,00	98,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.814.100,00	-295.350,00	14.518.750,00	98,01%
38	Ostali rashodi	36.320.135,20	9.456.601,53	45.776.736,73	126,04%
381	Tekuće donacije	20.249.135,20	1.885.040,70	22.134.175,90	109,31%
382	Kapitalne donacije	6.604.000,00	4.778.056,84	11.382.056,84	172,35%
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	8.067.000,00	2.793.503,99	10.860.503,99	134,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.140.902,00	20.947.948,83	61.088.850,83	152,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	720.972,99	1.065.972,99	308,98%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	233.350,00	273.350,00	683,38%
412	Nematerijalna imovina	305.000,00	487.622,99	792.622,99	259,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.125.073,00	8.130.154,60	32.255.227,60	133,70%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.632.323,00	1.726.907,60	17.359.230,60	111,05%
423	Prijevozna sredstva	2.830.000,00	1.358.750,00	4.188.750,00	148,01%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00		37.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.625.750,00	5.044.497,00	7.670.247,00	292,12%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00		58.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	58.000,00		58.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.612.829,00	12.096.821,24	27.709.650,24	177,48%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.612.829,00	12.096.821,24	27.709.650,24	177,48%
SVEUKUPNO RASHODI		302.963.000,00	57.670.000,00	360.633.000,00	119,04%

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

Članak 3.

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

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		307.830.000,00	57.670.000,00	365.500.000,00	118,73%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		17.490.000,00	1.668.000,00	19.158.000,00	109,54%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		13.513.000,00	1.049.605,00	14.562.605,00	107,77%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.787.000,00	15.000,00	7.802.000,00	100,19%
A 110101 Materijalni rashodi		4.800.000,00	15.000,00	4.815.000,00	100,31%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.800.000,00	15.000,00	4.815.000,00	100,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		75.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
323	Rashodi za usluge	222.000,00		222.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.000,00		3.148.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina		723.000,00		723.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		723.000,00		723.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	98.000,00	80.250,00	178.250,00	181,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	15.000,00	320.000,00	104,92%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	
381	Tekuće donacije	320.000,00	-120.250,00	199.750,00	62,42%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	
A 110103 Proračunska zaliha		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ		864.000,00		864.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		864.000,00		864.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	143.000,00		143.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00		580.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00		140.000,00	100,00%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.476.000,00	315.660,00	4.791.660,00	107,05%
A 110201 Promidžba Županije		2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	105,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.506.000,00	150.000,00	2.656.000,00	105,99%
323	Rashodi za usluge	2.506.000,00	50.000,00	2.556.000,00	102,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		900.000,00	20.660,00	920.660,00	102,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		900.000,00	20.660,00	920.660,00	102,30%
323	Rashodi za usluge	585.000,00	-100.000,00	485.000,00	82,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	100.000,00	285.000,00	154,05%
381	Tekuće donacije	130.000,00	20.660,00	150.660,00	115,89%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	113,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	113,55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	60.000,00	70.000,00	700,00%
381	Tekuće donacije	970.000,00	70.000,00	1.040.000,00	107,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00	-19.000,00	161.000,00	89,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		45.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	-19.000,00	51.000,00	72,86%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			19.000,00	19.000,00	
323 Rashodi za usluge			19.000,00	19.000,00	
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.070.000,00	718.945,00	1.788.945,00	167,19%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		540.000,00		540.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		540.000,00		540.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00		230.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		270.000,00	-10.000,00	260.000,00	96,30%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		430.000,00	718.945,00	1.148.945,00	267,20%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		430.000,00	85.827,40	515.827,40	119,96%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			64.330,00	64.330,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.000,00	20.000,00	
382 Kapitalne donacije		320.000,00		320.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina			1.497,40	1.497,40	
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			633.117,60	633.117,60	
321 Naknade troškova zaposlenima			29.700,00	29.700,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350.000,00	350.000,00	
382 Kapitalne donacije			229.000,00	229.000,00	
422 Postrojenja i oprema			24.417,60	24.417,60	
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		3.947.000,00	618.395,00	4.565.395,00	115,67%
Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
A 120101 Materijalni rashodi Ureda		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		62.000,00		62.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		32.000,00		32.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00		61.000,00	100,00%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.417.000,00	498.395,00	2.915.395,00	120,62%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00		77.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima			4.000,00	4.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00		27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	122,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	122,30%
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	468.395,00	2.268.395,00	126,02%
382	Kapitalne donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
381	Tekuće donacije	240.000,00	30.000,00	270.000,00	112,50%
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.350.000,00	120.000,00	1.470.000,00	108,89%
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	20.000,00	420.000,00	105,00%
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	790.000,00	100.000,00	890.000,00	112,66%
Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE		30.000,00		30.000,00	100,00%
Program: 1301	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	30.000,00		30.000,00	100,00%
A 130101	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00		12.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00	101,22%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		117.000,00	50.088,99	167.088,99	142,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		117.000,00	50.088,99	167.088,99	142,81%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00		32.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	50.088,99	75.088,99	300,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.331.000,00	411.911,01	39.742.911,01	101,05%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.000.000,00		37.000.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		29.310.000,00		29.310.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00		1.200.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		5.090.000,00		5.090.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		850.000,00		850.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.000,00		550.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		2.331.000,00	-300.000,00	2.031.000,00	87,13%
311 Plaće (Bruto)		1.085.000,00	-500.000,00	585.000,00	53,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	120,00%
313 Doprinosi na plaće		191.000,00		191.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			711.911,01	711.911,01	
311 Plaće (Bruto)			711.911,01	711.911,01	
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.370.000,00	35.000,00	1.405.000,00	102,55%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.370.000,00	35.000,00	1.405.000,00	102,55%
323 Rashodi za usluge		80.000,00		80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	35.000,00	55.000,00	275,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.270.000,00		1.270.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		12.193.000,00	1.305.000,00	13.498.000,00	110,70%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.408.000,00	19.312,50	1.427.312,50	101,37%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		160.000,00		160.000,00	100,00%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00		160.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		904.000,00		904.000,00	100,00%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		904.000,00		904.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		869.000,00		869.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		869.000,00		869.000,00	100,00%
Program: 3103 Zaštita okoliša		344.000,00	19.312,50	363.312,50	105,61%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		20.000,00	19.990,00	39.990,00	199,95%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			19.990,00	19.990,00	
323 Rashodi za usluge			19.990,00	19.990,00	
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		135.000,00	-8.677,50	126.322,50	93,57%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		135.000,00	-8.677,50	126.322,50	93,57%
323 Rashodi za usluge		120.000,00		120.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-8.677,50	6.322,50	42,15%
A 310303 Program ekološke edukacije		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	8.000,00	68.000,00	113,33%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		80.000,00	29.000,00	109.000,00	136,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00	29.000,00	109.000,00	136,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-10.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	9.000,00	29.000,00	145,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
422 Postrojenja i oprema			20.000,00	20.000,00	
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
A 310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće		29.000,00	-29.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		29.000,00	-29.000,00		
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-29.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.000.000,00	802.687,50	8.802.687,50	110,03%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.449.000,00	88.000,00	6.537.000,00	101,36%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.787.000,00		4.787.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.787.000,00		4.787.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.983.100,00		3.983.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		118.600,00		118.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		685.300,00		685.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 320102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.662.000,00	88.000,00	1.750.000,00	105,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.662.000,00	88.000,00	1.750.000,00	105,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	150.400,00	-3.000,00	147.400,00	98,01%
	322 Rashodi za materijal i energiju	420.000,00		420.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	857.000,00	76.000,00	933.000,00	108,87%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.600,00	5.500,00	201.100,00	102,81%
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	16.000,00	9.500,00	25.500,00	159,38%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.551.000,00	714.687,50	2.265.687,50	146,08%
A 320201	Prostorno planiranje	590.000,00	52.062,50	642.062,50	108,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	590.000,00	-220.000,00	370.000,00	62,71%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	580.000,00	-220.000,00	360.000,00	62,07%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		272.062,50	272.062,50	
	323 Rashodi za usluge		272.062,50	272.062,50	
A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	235.000,00	840.000,00	138,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	605.000,00	150.000,00	755.000,00	124,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	595.000,00	150.000,00	745.000,00	125,21%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		85.000,00	85.000,00	
	323 Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00	
A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	427.625,00	783.625,00	220,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	356.000,00	-18.000,00	338.000,00	94,94%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	296.000,00	10.000,00	306.000,00	103,38%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	44,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		445.625,00	445.625,00	
	323 Rashodi za usluge		445.625,00	445.625,00	
Glava: 3-3	JAVNA USTANOVA "PRIRODA"	2.785.000,00	483.000,00	3.268.000,00	117,34%
	Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.735.102,00		1.735.102,00	100,00%
A 330101	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"	1.269.702,00	-14.500,00	1.255.202,00	98,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.269.702,00	-14.500,00	1.255.202,00	98,86%
	311 Plaće (Bruto)	1.062.100,00	-12.500,00	1.049.600,00	98,82%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00		23.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	183.702,00	-2.000,00	181.702,00	98,91%
A 330102	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"	465.400,00	14.500,00	479.900,00	103,12%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	465.400,00	14.500,00	479.900,00	103,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	31.570,00	3.000,00	34.570,00	109,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	72.300,00	4.000,00	76.300,00	105,53%
	323 Rashodi za usluge	270.650,00	7.500,00	278.150,00	102,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.380,00	-3.000,00	70.380,00	95,91%
	343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.300,00	6.300,00	157,50%
	422 Postrojenja i oprema	8.250,00	700,00	8.950,00	108,48%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00		5.250,00	100,00%
	Program: 3302 Programi JU "Priroda"	1.049.898,00	483.000,00	1.532.898,00	146,00%
A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	449.898,00	22.274,41	472.172,41	104,95%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	449.898,00	-188,09	449.709,91	99,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-3.188,09	31.811,91	90,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-36.000,00	26.000,00	41,94%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	9.000,00	334.000,00	102,77%
412	Nematerijalna imovina		30.000,00	30.000,00	-
422	Postrojenja i oprema	27.898,00		27.898,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			22.462,50	22.462,50	
323	Rashodi za usluge		22.462,50	22.462,50	
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	176,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	176,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00	4.600,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	456.125,59	756.125,59	252,04%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		41.995.000,00	15.766.000,00	57.761.000,00	137,54%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		193.258,00		193.258,00	100,00%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		193.258,00		193.258,00	100,00%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		193.258,00		193.258,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		193.258,00		193.258,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.200,00		13.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		157.558,00		157.558,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		17.500,00	100,00%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		41.801.742,00	15.766.000,00	57.567.742,00	137,72%
Program: 4201 Javno zdravstvo		6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00	107,73%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	105,93%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	105,93%
311 Plaće (Bruto)		3.380.222,00	207.253,41	3.587.475,41	106,13%
313 Doprinosi na plaće		584.778,00	32.746,59	617.524,59	105,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00		79.000,00	100,00%
A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ		601.300,00		601.300,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		601.300,00		601.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		512.617,00		512.617,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		88.683,00		88.683,00	100,00%
A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.153.700,00		1.153.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		693.095,00		693.095,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		119.905,00		119.905,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		340.700,00		340.700,00	100,00%
A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ		109.000,00		109.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00		109.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		92.924,00		92.924,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.076,00		16.076,00	100,00%
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	128,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	128,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.049.000,00	300.000,00	1.349.000,00	128,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		19.200,00		19.200,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.200,00		19.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.200,00		19.200,00	100,00%
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09	105,71%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		300.000,00	67.009,09	367.009,09	122,34%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		232.000,00		232.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		40.000,00		40.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			67.009,09	67.009,09	
311 Plaće (Bruto)			40.000,00	40.000,00	
321 Naknade troškova zaposlenima			27.009,09	27.009,09	
A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ		160.600,00		160.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.600,00		160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		101.876,00		101.876,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.624,00		17.624,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.100,00		41.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvoužilja - NZZJZ	168.900,00		168.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00		168.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	92.327,00		92.327,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.973,00		15.973,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		1.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.000,00		59.000,00	100,00%
T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00		214.800,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	214.800,00		214.800,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	136.999,00		136.999,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	23.701,00		23.701,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.100,00		54.100,00	100,00%
A 420206	Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00		93.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.000,00		93.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00		93.000,00	100,00%
T 420207	Tečaj za trudnice i rodilje - Dom zdravlja PGŽ	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.000,00		37.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	167.945,00		167.945,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	29.055,00		29.055,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	123,62%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	123,62%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	22.145.542,00		22.145.542,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00		240.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.953.352,00		4.953.352,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00		5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	10.958.975,00		10.958.975,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00		220.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.288.215,00		4.288.215,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		5.230.000,00	5.230.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.230.000,00	5.230.000,00	
	Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	10.164.700,00	4.311.994,86	14.476.694,86	142,42%
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj	220.900,00		220.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	220.900,00		220.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	63.900,00		63.900,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	11.000,00		11.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	92.000,00		92.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	54.000,00		54.000,00	100,00%
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	140.000,00	540.000,00	135,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	155.123,06	255.123,06	255,12%
	311 Plaće (Bruto)	41.000,00	41.017,06	82.017,06	200,04%
	313 Doprinosi na plaće	59.000,00	4.106,00	63.106,00	106,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	110.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-15.123,06	284.876,94	94,96%
	311 Plaće (Bruto)	300.000,00	-15.123,06	284.876,94	94,96%
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00		388.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	388.700,00		388.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	322.500,00		322.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.200,00		66.200,00	100,00%
A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	208,33%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	208,33%
	311 Plaće (Bruto)	1.010.000,00	1.180.000,00	2.190.000,00	216,83%
	313 Doprinosi na plaće	190.000,00	120.000,00	310.000,00	163,16%
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	650.000,00	850.000,00	1.500.000,00	230,77%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00	850.000,00	1.500.000,00	230,77%
	321 Naknade troškova zaposlenima		190.000,00	190.000,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	450.000,00	1.050.000,00	175,00%
	323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	110.000,00	160.000,00	320,00%
T 420413	PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	100,00%
K 420422	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj		1.729.039,67	1.729.039,67	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	750.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	750.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		979.039,67	979.039,67	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		979.039,67	979.039,67	
K 420425	PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije	1.000.000,00	1.358.750,00	2.358.750,00	235,88%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
	423 Prijevozna sredstva	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		358.750,00	358.750,00	
	423 Prijevozna sredstva		358.750,00	358.750,00	
T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	92.000,00	17.524,87	109.524,87	119,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	92.000,00		92.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	78.140,00		78.140,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	13.860,00		13.860,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		17.524,87	17.524,87	
	311 Plaće (Bruto)		17.524,87	17.524,87	
A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00		90.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.100,00		90.100,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	87.400,00		87.400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.700,00		2.700,00	100,00%
A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	48,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	48,94%
	311 Plaće (Bruto)	3.660.000,00	-1.850.000,00	1.810.000,00	49,45%
	313 Doprinosi na plaće	640.000,00	-320.000,00	320.000,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-230.000,00	170.000,00	42,50%
A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	276.524,32	576.524,32	192,17%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	276.524,32	576.524,32	192,17%
	311 Plaće (Bruto)	165.120,00	100.000,00	265.120,00	160,56%
	313 Doprinosi na plaće	26.900,00	10.000,00	36.900,00	137,17%
	323 Rashodi za usluge	107.980,00	166.524,32	274.504,32	254,22%
A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	93.000,00	90.156,00	183.156,00	196,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	93.000,00	90.156,00	183.156,00	196,94%
	311 Plaće (Bruto)	81.000,00	80.166,00	161.166,00	198,97%
	313 Doprinosi na plaće	12.000,00	9.990,00	21.990,00	183,25%
	K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije		950.000,00	950.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		950.000,00	950.000,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		950.000,00	950.000,00	
	Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	5.616.996,05	6.949.996,05	521,38%
	T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	36.000,00		36.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	-7.700,00	5.000,00	39,37%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	10.700,00	23.700,00	182,31%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00		5.300,00	100,00%
	A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00		230.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	230.000,00		230.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	230.000,00		230.000,00	100,00%
	K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka		5.316.996,05	5.316.996,05	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		750.000,00	750.000,00	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		750.000,00	750.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.566.996,05	4.566.996,05	
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.566.996,05	4.566.996,05	
	T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00		17.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	T 420514 Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00	150.000,00	
	323 Rashodi za usluge		150.000,00	150.000,00	
	K 420515 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		74.491.000,00	3.499.000,00	77.990.000,00	104,70%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		999.295,00	184.480,31	1.183.775,31	118,46%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		82.295,00	-519,69	81.775,31	99,37%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00		12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	-15.500,00	14.500,00	48,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00		1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.295,00	6.980,31	36.275,31	123,83%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		917.000,00	185.000,00	1.102.000,00	120,17%
A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		390.000,00		390.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00		350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		40.000,00		40.000,00	100,00%
A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	150.000,00	
381 Tekuće donacije		150.000,00	-150.000,00		
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		36.000,00		36.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		36.000,00		36.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00		36.000,00	100,00%
A 510309 Studentski krediti		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00		1.000,00	100,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,11%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	190.000,00	
381 Tekuće donacije		90.000,00	-90.000,00		
T 510316 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci		15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		15.000,00	-15.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	-15.000,00		
K 510317 Sufinanciranje Centra za autizam			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	100.000,00	
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		73.491.705,00	3.314.519,69	76.806.224,69	104,51%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		29.486.863,00	2.142.658,66	31.629.521,66	107,27%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		21.269.205,00	-14.061,54	21.255.143,46	99,93%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.269.205,00	-18.111,00	21.251.094,00	99,91%
321 Naknade troškova zaposlenima		702.187,19	65.835,38	768.022,57	109,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.283.430,74	-124.545,47	10.158.885,27	98,79%
323 Rashodi za usluge		9.918.397,64	22.708,71	9.941.106,35	100,23%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.957,43	20.126,38	299.083,81	107,21%
343	Ostali finansijski rashodi	86.232,00	-2.236,00	83.996,00	97,41%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			4.049,46	4.049,46	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.049,46	4.049,46	
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.849.412,00	-16.262,80	1.833.149,20	99,12%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.849.412,00	-33.756,00	1.815.656,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	1.849.412,00	-33.756,00	1.815.656,00	98,17%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			17.493,20	17.493,20	
323	Rashodi za usluge		17.493,20	17.493,20	
K 530103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		400.000,00		400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.700.000,00	2.272.000,00	7.972.000,00	139,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			1.750.000,00	1.750.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	750.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.700.000,00	122.000,00	3.822.000,00	103,30%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	122.000,00	622.000,00	124,40%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			400.000,00	400.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.246,00	-99.017,00	169.229,00	63,09%
Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova		3.590.000,00	296.616,79	3.886.616,79	108,26%
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00		615.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		615.000,00		615.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00		430.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	4.000,00	69.000,00	106,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	96,67%
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	175.000,00	3.400,00	178.400,00	101,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		175.000,00	3.400,00	178.400,00	101,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.300,00	13.300,00	266,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.100,00	15.100,00	116,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.300.000,00	141.926,79	2.441.926,79	106,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00	-22.000,00	278.000,00	92,67%
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	-17.850,00	237.150,00	93,00%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	-4.150,00	40.850,00	90,78%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00		200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			163.926,79	163.926,79	
323	Rashodi za usluge		34.260,00	34.260,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		129.666,79	129.666,79	
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	143.750,00	191.750,00	399,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		48.000,00	127.000,00	175.000,00	364,58%
323 Rashodi za usluge		48.000,00	127.000,00	175.000,00	364,58%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			16.750,00	16.750,00	
323 Rashodi za usluge			16.750,00	16.750,00	
A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva		452.000,00	7.540,00	459.540,00	101,67%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		452.000,00	7.540,00	459.540,00	101,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.000,00	-8.000,00	26.000,00	76,47%
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11%
323 Rashodi za usluge		218.000,00	-4.460,00	213.540,00	97,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva		33.347.279,00	708.137,50	34.055.416,50	102,12%
A 530301 Osiguravanje uvjeta rada		18.219.000,00	994,50	18.219.994,50	100,01%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.974.163,10	-61.105,72	4.913.057,38	98,77%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.103.002,90	-151.364,76	7.951.638,14	98,13%
323 Rashodi za usluge		4.854.886,99	205.730,98	5.060.617,97	104,24%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.725,01	3.230,79	213.955,80	101,53%
343 Ostali financijski rashodi		76.222,00	3.508,71	79.730,71	104,60%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			994,50	994,50	
322 Rashodi za materijal i energiju			994,50	994,50	
T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme		1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	104,83%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	104,83%
323 Rashodi za usluge		1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	104,83%
K 530303 Opremanje ustanova školstva		1.200.000,00	105.000,00	1.305.000,00	108,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		600.000,00		600.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		600.000,00	105.000,00	705.000,00	117,50%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	105.000,00	705.000,00	117,50%
K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva		2.600.000,00	513.853,00	3.113.853,00	119,76%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		2.300.000,00	-22.000,00	2.278.000,00	99,04%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	178.000,00	2.278.000,00	108,48%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			535.853,00	535.853,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			535.853,00	535.853,00	
A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova		701.000,00	462.875,00	1.163.875,00	166,03%
A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima		251.000,00		251.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		251.000,00		251.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.000,00		37.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		74.000,00	-10.000,00	64.000,00	86,49%
323 Rashodi za usluge		52.000,00	13.000,00	65.000,00	125,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		88.000,00	-3.000,00	85.000,00	96,59%
A 530407 Certificiranje objekata SŠ		30.000,00	196.875,00	226.875,00	756,25%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00	145.000,00	175.000,00	583,33%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	145.000,00	175.000,00	583,33%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			51.875,00	51.875,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	323 Rashodi za usluge		51.875,00	51.875,00	
A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	110.000,00	530.000,00	126,19%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	420.000,00	110.000,00	530.000,00	126,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	84.000,00	188.000,00	180,77%
	323 Rashodi za usluge	235.000,00	-6.000,00	229.000,00	97,45%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78%
T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	323 Rashodi za usluge		95.000,00	95.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
A 530413	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		56.000,00	56.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		56.000,00	56.000,00	
	311 Plaće (Bruto)		47.770,00	47.770,00	
	313 Doprinosi na plaće		8.230,00	8.230,00	
Program: 5305	Zakonski standard učeničkih domova	5.846.563,00	-285.768,26	5.560.794,74	95,11%
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	-275.016,61	5.208.687,39	94,98%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.483.704,00	-293.350,00	5.190.354,00	94,65%
	321 Naknade troškova zaposlenima	375.488,00	-41.170,00	334.318,00	89,04%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.228,00		9.228,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	133.888,00	41.170,00	175.058,00	130,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.958.100,00	-293.350,00	4.664.750,00	94,08%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		18.333,39	18.333,39	
	323 Rashodi za usluge		18.333,39	18.333,39	
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	-10.751,65	352.107,35	97,04%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	362.859,00	-25.126,00	337.733,00	93,08%
	323 Rashodi za usluge	362.859,00	-25.126,00	337.733,00	93,08%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		14.374,35	14.374,35	
	323 Rashodi za usluge		14.374,35	14.374,35	
Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	10.000,00	-10.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00	-10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00		
A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	48.000,00		48.000,00	100,00%
Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00		420.000,00	100,00%
A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00		420.000,00	100,00%
	Izvor: 312 Vlastiti prihodi	420.000,00		420.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	420.000,00		420.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00	103,79%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00	103,79%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		155.000,00	3.000,00	158.000,00	101,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00		48.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00		22.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		100.000,00	56.875,00	156.875,00	156,88%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		100.000,00	56.875,00	156.875,00	156,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			86.875,00	86.875,00	
323 Rashodi za usluge			86.875,00	86.875,00	
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		9.133.000,00	-113.817,64	9.019.182,36	98,75%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		9.133.000,00	-113.817,64	9.019.182,36	98,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		9.033.000,00	-641.226,31	8.391.773,69	92,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		180.000,00	40.000,00	220.000,00	122,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.810.000,00	-330.226,31	2.479.773,69	88,25%
323 Rashodi za usluge		5.570.000,00	-350.000,00	5.220.000,00	93,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00		40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.000,00	-1.000,00	432.000,00	99,77%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		100.000,00		100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			527.408,67	527.408,67	
321 Naknade troškova zaposlenima			12.600,00	12.600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			16.768,54	16.768,54	
323 Rashodi za usluge			498.040,13	498.040,13	
Program: 6004 Kapitalni projekti		1.997.000,00	488.942,64	2.485.942,64	124,48%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		645.000,00	-32.000,00	613.000,00	95,04%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		645.000,00	-32.000,00	613.000,00	95,04%
422 Postrojenja i oprema		492.000,00	-32.000,00	460.000,00	93,50%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00		150.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00		3.000,00	100,00%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		1.352.000,00	520.942,64	1.872.942,64	138,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.352.000,00	-1.350.000,00	2.000,00	0,15%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	-200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.152.000,00	-1.150.000,00	2.000,00	0,17%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS			700.000,00	700.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	700.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			635.442,64	635.442,64	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			635.442,64	635.442,64	
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			535.500,00	535.500,00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			233.350,00	233.350,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			302.150,00	302.150,00	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		4.060.000,00	150.000,00	4.210.000,00	103,69%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.160.000,00	25.000,00	2.185.000,00	101,16%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.160.000,00	25.000,00	2.185.000,00	101,16%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.050.000,00	25.000,00	2.075.000,00	101,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.900.000,00	125.000,00	2.025.000,00	106,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.900.000,00	125.000,00	2.025.000,00	106,58%
422	Postrojenja i oprema	672.500,00	25.000,00	697.500,00	103,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.227.500,00	100.000,00	1.327.500,00	108,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00	130,40%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00	130,40%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		152.420,00	-10.674,30	141.745,70	93,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.420,00	-10.674,30	9.745,70	47,73%
323 Rashodi za usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00		61.000,00	100,00%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64	141,54%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		1.700.000,00	828.900,00	2.528.900,00	148,76%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	105,88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.700.000,00	100.000,00	1.800.000,00	105,88%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			728.900,00	728.900,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			728.900,00	728.900,00	
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		95.000,00	-28.000,00	67.000,00	70,53%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-28.000,00	12.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.270.000,00	12,50	2.270.012,50	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.580.000,00	-113.000,00	1.467.000,00	92,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.500.000,00	-113.000,00	1.387.000,00	92,47%
381 Tekuće donacije		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		690.000,00		690.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		690.000,00		690.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			113.012,50	113.012,50	
323 Rashodi za usluge			113.012,50	113.012,50	
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		343.000,00	143.000,00	486.000,00	141,69%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		343.000,00	73.000,00	416.000,00	121,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		233.000,00	78.000,00	311.000,00	133,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			70.000,00	70.000,00	
323 Rashodi za usluge			70.000,00	70.000,00	
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		908.000,00	822.373,17	1.730.373,17	190,57%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		908.000,00	-20.000,00	888.000,00	97,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		661.500,00	-14.500,00	647.000,00	97,81%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500,00	-5.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237.000,00		237.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			842.373,17	842.373,17	
323 Rashodi za usluge			842.373,17	842.373,17	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00		200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	3.904.087,09	9.498.087,09	169,79%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.594.000,00	-12.000,00	5.582.000,00	99,79%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	-12.000,00	178.000,00	93,68%
	382 Kapitalne donacije	5.404.000,00		5.404.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.916.087,09	3.916.087,09	
	381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
	382 Kapitalne donacije		3.616.087,09	3.616.087,09	
	422 Postrojenja i oprema		200.000,00	200.000,00	
T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00		1.237.310,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.237.310,00		1.237.310,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	270.000,00		270.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	41.310,00		41.310,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	851.000,00		851.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00		1.852.020,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.852.020,00		1.852.020,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	81.600,00	-50.000,00	31.600,00	38,73%
	313 Doprinosi na plaće	12.484,80	-7.650,00	4.834,80	38,73%
	321 Naknade troškova zaposlenima	23.600,00	-5.000,00	18.600,00	78,81%
	323 Rashodi za usluge	1.048.000,00	169.650,00	1.217.650,00	116,19%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	441.335,20	-35.000,00	406.335,20	92,07%
	422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-72.000,00	158.000,00	68,70%
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.578.250,00		1.578.250,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.578.250,00		1.578.250,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	38.250,00		38.250,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.235.000,00		1.235.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja		638.034,88	638.034,88	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		638.034,88	638.034,88	
	323 Rashodi za usluge		638.034,88	638.034,88	
T 700217	Razvoj otoka Unije		120.000,00	120.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		120.000,00	120.000,00	
	323 Rashodi za usluge		120.000,00	120.000,00	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora		150.000,00	150.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		150.000,00	150.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	6.265.000,00	-331.733,34	5.933.266,66	94,70%
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00		90.000,00	100,00%
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	200.000,00	35.354,16	235.354,16	117,68%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00		80.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		354,16	354,16	
323	Rashodi za usluge		354,16	354,16	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	325.000,00	7.912,50	332.912,50	102,43%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	325.000,00		325.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	285.000,00		285.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		7.912,50	7.912,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7.912,50	7.912,50	
K 700307	Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		400.000,00	100,00%
K 700314	Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	
K 700317	Čvor Trinajstići		75.000,00	75.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		75.000,00	75.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		75.000,00	75.000,00	
Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	380.000,00	740.000,00	205,56%
K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00		300.000,00	100,00%
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00		60.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A 700405 Poticanje sigurnosti zračne plovidbe		380.000,00	380.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		380.000,00	380.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		380.000,00	380.000,00	
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	350.000,00	650.000,00	216,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33%
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		12.970.000,00	10.130.000,00	23.100.000,00	178,10%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		12.970.000,00	10.130.000,00	23.100.000,00	178,10%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		123.000,00	-4.655,72	118.344,28	96,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		47.000,00		47.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	-4.655,72	32.344,28	87,42%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		463.000,00	289.922,50	752.922,50	162,62%
A 800201 Program edukacije		40.000,00	85.485,00	125.485,00	313,71%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			85.485,00	85.485,00	
323 Rashodi za usluge			85.485,00	85.485,00	
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		120.000,00	160.000,00	280.000,00	233,33%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			160.000,00	160.000,00	
381 Tekuće donacije			160.000,00	160.000,00	
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
323 Rashodi za usluge			5.000,00	5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		68.000,00	42.437,50	110.437,50	162,41%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		68.000,00		68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00		68.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			42.437,50	42.437,50	
323 Rashodi za usluge			42.437,50	42.437,50	
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00	97,06%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		224.000,00	83.250,00	307.250,00	137,17%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		224.000,00	1.500,00	225.500,00	100,67%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	1.500,00	25.500,00	106,25%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			81.750,00	81.750,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			81.750,00	81.750,00	
A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga			32.000,00	32.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			32.000,00	32.000,00	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			32.000,00	32.000,00	
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		2.465.000,00		2.465.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.820.000,00		1.820.000,00	100,00%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		645.000,00		645.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		645.000,00		645.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00		700.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00		700.000,00	100,00%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	390.000,00	-230.000,00	160.000,00	41,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00	-125.000,00	85.000,00	40,48%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67%
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00	116,13%
A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.100.000,00	395.000,00	2.495.000,00	118,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43%
	381 Tekuće donacije	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		365.000,00	365.000,00	
	382 Kapitalne donacije		365.000,00	365.000,00	
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	25.000,00	7.500,00	32.500,00	130,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.500,00	7.500,00	
	323 Rashodi za usluge		7.500,00	7.500,00	
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	25.000,00	-13.622,45	11.377,55	45,51%
	381 Tekuće donacije	25.000,00	-13.622,45	11.377,55	45,51%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		13.622,45	13.622,45	
	381 Tekuće donacije		13.622,45	13.622,45	
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	110.000,00	87.500,00	197.500,00	179,55%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00		110.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.000,00		70.000,00	100,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		87.500,00	87.500,00	
	323 Rashodi za usluge		87.500,00	87.500,00	
T 800406	Razvoj ribarstva	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	350.000,00	125.000,00	475.000,00	135,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	350.000,00	30.000,00	380.000,00	108,57%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00	30.000,00	180.000,00	120,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		95.000,00	95.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		95.000,00	95.000,00	
K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00		310.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00		310.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	208.000,00	-100.000,00	108.000,00	51,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	208.000,00	-100.000,00	108.000,00	51,92%
	323 Rashodi za usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	49.000,00		49.000,00	100,00%
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00		165.000,00	100,00%
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 800503	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45.000,00		45.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	45.000,00		45.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	449.395,64	1.749.395,64	134,57%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	851.000,00	432.595,64	1.283.595,64	150,83%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	851.000,00		851.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	300.000,00		300.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	550.000,00		550.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		432.595,64	432.595,64	
	381 Tekuće donacije		270.794,21	270.794,21	
	382 Kapitalne donacije		161.801,43	161.801,43	
A 800602	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00		76.000,00	100,00%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	76.000,00		76.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00		4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
A 800603	Izlov nezavičajne divljači	373.000,00	16.800,00	389.800,00	104,50%
	Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva	373.000,00		373.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	303.000,00		303.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		16.800,00	16.800,00	
	381 Tekuće donacije		16.800,00	16.800,00	
	Program: 8007 Unapređenje turizma	3.527.000,00	5.192.211,60	8.719.211,60	247,21%
A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	105.000,00	280.764,80	385.764,80	367,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	105.000,00	100.000,00	205.000,00	195,24%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		180.764,80	180.764,80	
	381 Tekuće donacije		26.034,56	26.034,56	
	382 Kapitalne donacije		154.730,24	154.730,24	
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00		100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	628.653,21	1.078.653,21	239,70%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	450.000,00		450.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		628.653,21	628.653,21	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		569.255,49	569.255,49	
	381 Tekuće donacije		59.397,72	59.397,72	
A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	300.000,00		300.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00		250.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		250.000,00	100,00%
K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	500.000,00	1.412.887,50	1.912.887,50	382,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	29.949,64	529.949,64	105,99%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-70.050,36	379.949,64	84,43%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.382.937,86	1.382.937,86	
	323 Rashodi za usluge		44.991,25	44.991,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.337.946,61	1.337.946,61	
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	355.431,09	507.431,09	333,84%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	152.000,00		152.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		355.431,09	355.431,09	
	323 Rashodi za usluge		25.431,09	25.431,09	
	386 Kapitalne pomoći		330.000,00	330.000,00	
T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	365.625,00	375.625,00	3756,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		195.000,00	195.000,00	
	323 Rashodi za usluge		195.000,00	195.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		170.625,00	170.625,00	
	323 Rashodi za usluge		170.625,00	170.625,00	
T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	9,09%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	100.000,00	-100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00		
A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		387.500,00	387.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	-387.500,00	612.500,00	61,25%
K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškom i operativnom marketing planom 2016.-2020.			1.218.750,00	1.218.750,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		259.375,00	259.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		259.375,00	259.375,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		700.000,00	700.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000,00	700.000,00	
	Izvor: 611 Donacije		259.375,00	259.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		259.375,00	259.375,00	
T 800720 Projekt Mala Barka			930.100,00	930.100,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		930.100,00	930.100,00	
311	Plaće (Bruto)		210.000,00	210.000,00	
313	Doprinosi na plaće		37.000,00	37.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		4.100,00	4.100,00	
323	Rashodi za usluge		674.000,00	674.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	
Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda		300.000,00	3.802.875,98	4.102.875,98	1367,63%
A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda		300.000,00	3.802.875,98	4.102.875,98	1367,63%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00		300.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		3.802.875,98	3.802.875,98	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.802.875,98	3.802.875,98	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00	129,78%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00	129,78%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		307.500,00	25.038,95	332.538,95	108,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00		80.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
323 Rashodi za usluge		146.000,00	20.038,95	166.038,95	113,73%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00		15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00		51.500,00	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		300.000,00	282.500,00	582.500,00	194,17%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	240.000,00	290.000,00	580,00%
A 900202 "Županijska razvojna strategija"			42.500,00	42.500,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			42.500,00	42.500,00	
323 Rashodi za usluge			42.500,00	42.500,00	
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00		250.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00		250.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00		250.000,00	100,00%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		10.546.000,00	4.450.494,80	14.996.494,80	142,20%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		500.000,00	729.994,80	1.229.994,80	246,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		500.000,00	524.000,00	1.024.000,00	204,80%
323 Rashodi za usluge			24.000,00	24.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			205.994,80	205.994,80	
323 Rashodi za usluge			205.994,80	205.994,80	
A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka		2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	239,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	239,01%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.820.000,00	2.725.000,00	4.545.000,00	249,73%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		214.000,00	27.000,00	241.000,00	112,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		214.000,00	27.000,00	241.000,00	112,62%
323 Rashodi za usluge		204.000,00	27.000,00	231.000,00	113,24%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
T 900307 e-Županija		290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		290.000,00	-20.000,00	270.000,00	93,10%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		270.000,00		270.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	105,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.500.000,00	356.000,00	6.856.000,00	105,48%
323 Rashodi za usluge			50.000,00	50.000,00	
386 Kapitalne pomoći		6.500.000,00		6.500.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			306.000,00	306.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			25.000,00	25.000,00	
323 Rashodi za usluge			25.000,00	25.000,00	
K 900309 Unije - samoodrživi otok		115.000,00	100.000,00	215.000,00	186,96%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00	100.000,00	215.000,00	186,96%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	100.000,00	
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 900310	Projekt "ADRIATinn"	607.000,00	7.500,00	614.500,00	101,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	607.000,00	7.500,00	614.500,00	101,24%
	311 Plaće (Bruto)	322.000,00		322.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	48.000,00	7.500,00	55.500,00	115,63%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	176.500,00		176.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		11.500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	19.000,00		19.000,00	100,00%
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	473.435,00	2.086.935,00	129,34%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.000,00	390.785,00	657.785,00	246,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	267.000,00	215.000,00	482.000,00	180,52%
	323 Rashodi za usluge	267.000,00	215.000,00	482.000,00	180,52%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		175.785,00	175.785,00	
	323 Rashodi za usluge		175.785,00	175.785,00	
T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.281.500,00	26.400,00	1.307.900,00	102,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.281.500,00	-53.500,00	1.228.000,00	95,83%
	311 Plaće (Bruto)	227.500,00		227.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	34.000,00	6.500,00	40.500,00	119,12%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	275.000,00	-60.000,00	215.000,00	78,18%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	700.000,00		700.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		79.900,00	79.900,00	
	323 Rashodi za usluge		79.900,00	79.900,00	
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	323 Rashodi za usluge	65.000,00	56.250,00	121.250,00	186,54%
	Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	50.000,00	74.531,25	124.531,25	249,06%
K 900503	Centar za dobrobit životinja	50.000,00	74.531,25	124.531,25	249,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		74.531,25	74.531,25	
	323 Rashodi za usluge		58.031,25	58.031,25	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		16.500,00	16.500,00	
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	800.000,00	8.486.000,00	110,41%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00		4.279.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
	Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.158.000,00		3.158.000,00	100,00%
T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00		588.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	588.000,00		588.000,00	100,00%
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	588.000,00		588.000,00	100,00%
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice		800.000,00	800.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		800.000,00	800.000,00	
	386 Kapitalne pomoći		800.000,00	800.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		26.177.000,00	4.740.000,00	30.917.000,00	118,11%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		3.525.812,00	1.330.307,62	4.856.119,62	137,73%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.012,00	47.452,03	97.464,03	194,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	17.064,03	27.064,03	270,64%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.612,00	30.388,00	43.000,00	340,95%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		2.795.800,00	667.840,29	3.463.640,29	123,89%
A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.115.000,00		1.115.000,00	100,00%
T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka		209.000,00		209.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		209.000,00		209.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		209.000,00		209.000,00	100,00%
T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike		156.800,00		156.800,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		156.800,00		156.800,00	100,00%
381 Tekuće donacije		156.800,00		156.800,00	100,00%
T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana"- sufinanciranje djelatnosti		130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		130.000,00		130.000,00	100,00%
T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi		420.000,00	3.609,21	423.609,21	100,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			3.609,21	3.609,21	
381 Tekuće donacije			3.609,21	3.609,21	
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		30.000,00	1.438,08	31.438,08	104,79%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.438,08	1.438,08	
382 Kapitalne donacije			1.438,08	1.438,08	
T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka		115.000,00		115.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		115.000,00		115.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.000,00	115.000,00	
381 Tekuće donacije		115.000,00	-115.000,00		
T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			80.000,00	80.000,00	
381 Tekuće donacije		80.000,00	-80.000,00		
A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430422	Potpورا programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	360.000,00	560.000,00	280,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		360.000,00	360.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		360.000,00	360.000,00	
T 430423	Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab		182.793,00	182.793,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		182.793,00	182.793,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		182.793,00	182.793,00	
A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00		140.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00		140.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	140.000,00		140.000,00	100,00%
T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom		100.000,00	100.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	
	381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	680.000,00	615.015,30	1.295.015,30	190,44%
T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	26.515,30	76.515,30	153,03%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.515,30	1.515,30	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.515,30	1.515,30	
T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	538.500,00	1.038.500,00	207,70%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00		130.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		538.500,00	538.500,00	
	381 Tekuće donacije		538.500,00	538.500,00	
A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	22.651.188,00	3.409.692,38	26.060.880,38	115,05%
Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	-418.300,00	19.703.188,00	97,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.518.300,00	-118.300,00	3.400.000,00	96,64%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.518.300,00	-118.300,00	3.400.000,00	96,64%
	321 Naknade troškova zaposlenima	198.071,00	-27.100,00	170.971,00	86,32%
	322 Rashodi za materijal i energiju	950.983,00	-51.671,00	899.312,00	94,57%
	323 Rashodi za usluge	2.145.162,00	-36.520,01	2.108.641,99	98,30%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.960,00	4.919,00	6.879,00	350,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.059,00	-3.837,00	136.222,00	97,26%
	343 Ostali financijski rashodi	82.065,00	-4.090,99	77.974,01	95,01%
A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	-300.000,00	14.842.088,00	98,02%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	15.142.088,00	-300.000,00	14.842.088,00	98,02%
	311 Plaće (Bruto)	9.207.485,00	-171.551,00	9.035.934,00	98,14%
	313 Doprinosi na plaće	1.092.515,00	-28.449,00	1.064.066,00	97,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	-100.000,00	3.617.000,00	97,31%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00		600.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	64.000,00		64.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.088,00		461.088,00	100,00%
	Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	2.529.700,00	3.827.992,38	6.357.692,38	251,32%
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	570.700,00		570.700,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	66.000,00		66.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00		13.300,00	100,00%
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00		212.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	212.000,00		212.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00		123.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	59.000,00		59.000,00	100,00%
T 430303	Vaninstitucionalna skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		10.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	14.000,00		14.000,00	100,00%
A 430304	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00		90.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - projekt uređenja kuhinje	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50%
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00		48.550,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.550,00		48.550,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	48.550,00		48.550,00	100,00%
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma		307.825,75	307.825,75	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		107.825,75	107.825,75	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		107.825,75	107.825,75	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma		29.373,20	29.373,20	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		28.500,00	28.500,00	
	323 Rashodi za usluge		28.500,00	28.500,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		873,20	873,20	
	323 Rashodi za usluge		873,20	873,20	
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97.670,00	39.709,43	137.379,43	140,66%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	97.670,00		97.670,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.670,00		97.670,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		39.709,43	39.709,43	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.709,43	39.709,43	
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00		47.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00		84.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	84.900,00		84.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	42.450,00		42.450,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00		96.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	96.100,00		96.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00		96.100,00	100,00%
K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	478.480,00	149.186,91	627.666,91	131,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	478.480,00	121.520,00	600.000,00	125,40%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	478.480,00	121.520,00	600.000,00	125,40%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		27.666,91	27.666,91	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.666,91	27.666,91	
K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"		3.013.817,09	3.013.817,09	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		3.013.817,09	3.013.817,09	
	323 Rashodi za usluge		23.000,00	23.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		851.000,00	851.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.139.817,09	2.139.817,09	
K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Krajevica - sanacija objekta	78.000,00		78.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	78.000,00		78.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		43.000,00	43.000,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.000,00	-43.000,00	35.000,00	44,87%
K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta		59.080,00	59.080,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		59.080,00	59.080,00	
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.080,00	59.080,00	
K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
	422 Postrojenja i oprema	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67%
T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	50.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		22.833.000,00	6.408.000,00	29.241.000,00	128,06%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		14.125.000,00	4.190.000,00	18.315.000,00	129,66%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00		129.000,00	100,00%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00		129.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.000,00		129.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00		85.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		1.967.000,00	2.458.503,99	4.425.503,99	224,99%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		1.917.000,00	1.758.503,99	3.675.503,99	191,73%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.917.000,00		1.917.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		417.000,00		417.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			1.758.503,99	1.758.503,99	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			975.000,00	975.000,00	
386 Kapitalne pomoći			783.503,99	783.503,99	
K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji			300.000,00	300.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			300.000,00	300.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	300.000,00	
T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica			50.000,00	50.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			50.000,00	50.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	50.000,00	
K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			200.000,00	200.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00	
T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevcu		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		1.888.000,00	300.000,00	2.188.000,00	115,89%
A 510401 Županijska kulturna vijeća		12.000,00		12.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00		12.000,00	100,00%
A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti		530.000,00		530.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		530.000,00		530.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00		100.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00		20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000,00	-42.000,00	68.000,00	61,82%
381 Tekuće donacije		300.000,00	42.000,00	342.000,00	114,00%
A 510403 Goranska Bibliobusna služba		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		300.000,00		300.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00		300.000,00	100,00%
A 510404 Kulturne manifestacije		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		30.000,00	13.000,00	43.000,00	143,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		90.000,00	2.000,00	92.000,00	102,22%
A 510405 Izdavačka i biblioteka djelatnost		106.000,00		106.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		106.000,00		106.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
381	Tekuće donacije	86.000,00	-3.000,00	83.000,00	96,51%
A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		63.400,00	63.400,00	
381	Tekuće donacije	250.000,00	-63.400,00	186.600,00	74,64%
A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	6.000,00	36.000,00	120,00%
A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		40.000,00	100,00%
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	6.000,00	176.000,00	103,53%
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
T 510419	Županijska kulturna mreža		200.000,00	200.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00	200.000,00	
323	Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.110.000,00	574.000,00	4.684.000,00	113,97%
A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00		70.000,00	100,00%
A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00		330.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	330.000,00		330.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	330.000,00		330.000,00	100,00%
A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	210.000,00		210.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	210.000,00		210.000,00	100,00%
A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
381	Tekuće donacije	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	110,38%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	24.000,00	274.000,00	109,60%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		24.000,00	24.000,00	
381	Tekuće donacije		24.000,00	24.000,00	
A 510507	Potpورا omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 611 Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
	K 510512 Potpore sportskim klubovima na području PGŽ		280.000,00	280.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.000,00	280.000,00	
	381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	
	382 Kapitalne donacije		250.000,00	250.000,00	
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	25.000,00	455.000,00	105,81%
	A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00		95.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	95.000,00		95.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	95.000,00		95.000,00	100,00%
	A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
	A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00		85.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	85.000,00		85.000,00	100,00%
	A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
	A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
	381 Tekuće donacije	170.000,00	25.000,00	195.000,00	114,71%
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	5.601.000,00	832.496,01	6.433.496,01	114,86%
	K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana		152.190,00	152.190,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		152.190,00	152.190,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		152.190,00	152.190,00	
	K 510704 Projekt HERA	3.425.000,00	70.501,75	3.495.501,75	102,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.425.000,00	1,75	3.425.001,75	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	145.300,00		145.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	25.300,00		25.300,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.700,00		95.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	1,75	4.901,75	100,04%
	323 Rashodi za usluge	331.000,00		331.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	34.000,00		34.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00		32.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.736.800,00		2.736.800,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		70.500,00	70.500,00	
	323 Rashodi za usluge		70.500,00	70.500,00	
	T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	783.000,00		783.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	783.000,00		783.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	173.200,00		173.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	30.100,00		30.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
	323 Rashodi za usluge	537.700,00	15.000,00	552.700,00	102,79%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		17.000,00	100,00%
	T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo	1.393.000,00	609.804,26	2.002.804,26	143,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.393.000,00		1.393.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	312.800,00		312.800,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	54.200,00		54.200,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	72.600,00	10.000,00	82.600,00	113,77%
	323 Rashodi za usluge	801.600,00	-40.000,00	761.600,00	95,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.800,00	10.000,00	101.800,00	110,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			609.804,26	609.804,26	
323	Rashodi za usluge		609.804,26	609.804,26	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		8.708.000,00	2.218.000,00	10.926.000,00	125,47%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		4.940.000,00	2.078.000,00	7.018.000,00	142,06%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.046.000,00	205.750,00	4.251.750,00	105,09%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.830.000,00		3.830.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.563.000,00		2.563.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000,00		48.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	442.000,00		442.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00		84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.000,00		212.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	344.000,00		344.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00		62.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 312 Vlastiti prihodi		36.000,00	-30.000,00	6.000,00	16,67%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		180.000,00		180.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	149.000,00		149.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			235.750,00	235.750,00	
323	Rashodi za usluge		220.000,00	220.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15.750,00	15.750,00	
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		243.000,00	236.290,00	479.290,00	197,24%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		243.000,00		243.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.000,00		123.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			236.290,00	236.290,00	
422	Postrojenja i oprema		156.290,00	156.290,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00	80.000,00	
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		230.000,00	50.263,07	280.263,07	121,85%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	50.263,07	280.263,07	121,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	51.263,07	246.263,07	126,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata		58.000,00		58.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		58.000,00		58.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		8.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta		228.000,00	665.085,00	893.085,00	391,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		228.000,00		228.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	228.000,00		228.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			665.085,00	665.085,00	
323	Rashodi za usluge		665.085,00	665.085,00	
T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata			293.193,00	293.193,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			293.193,00	293.193,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge		93.193,00	93.193,00	
422	Postrojenja i oprema		180.000,00	180.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	20.000,00	
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	54.750,00	189.750,00	140,56%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-22.500,00	4.500,00	16,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108.000,00	22.500,00	130.500,00	120,83%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		54.750,00	54.750,00	
323	Rashodi za usluge		20.625,00	20.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34.125,00	34.125,00	
T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		572.668,93	572.668,93	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		572.668,93	572.668,93	
323	Rashodi za usluge		12.250,00	12.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		560.418,93	560.418,93	
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	90.000,00	2.876.000,00	103,23%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00		2.507.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.507.000,00		2.507.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	92,68%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00		264.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-23.000,00	66.000,00	74,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	-5.000,00	198.000,00	97,54%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	31.000,00	251.000,00	114,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		75.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5.000,00	5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	90.000,00	319.000,00	139,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	229.000,00	90.000,00	319.000,00	139,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-1.000,00	88.000,00	98,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	1.000,00	45.000,00	102,27%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	53.000,00	96.000,00	223,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	34.000,00	63.000,00	217,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%
Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00	105,09%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00		767.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	767.000,00		767.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	496.000,00		496.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00		86.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00		20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	72.850,00		72.850,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.650,00		37.650,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	50.000,00	265.000,00	123,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	215.000,00	50.000,00	265.000,00	123,26%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		7.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	208.000,00	50.000,00	258.000,00	124,04%

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

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

RAZDJEL 1 : URED ŽUPANIJE

Red. broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.787.000,00	15.000,00	7.802.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.476.000,00	315.660,00	4.791.660,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.070.000,00	718.945,00	1.788.945,00
GLAVA 2. URED ŽUPANIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	0,00	180.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.417.000,00	498.395,00	2.915.395,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.350.000,00	120.000,00	1.470.000,00
GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno razdjel:		17.490.000,00	1.668.000,00	19.158.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Aktivnost: Materijalni rashodi **povećanje za 15.000,00 kuna**
Povećanje se predlaže zbog usklađivanja stvarnih troškova za nabavku stručne literature i publikacija.

Aktivnost: Zaštita i prava nacionalnih manjina **nema promjena**
Iako na ovoj aktivnosti nema novčanih promjena (iznos ostaje isti – 723.000,00 kuna), uveden je čitav niz novih pozicija sukladno zakonskim obavezama da se odvojeno prate troškovi vijeća nacionalnih manjina (kao proračunskih korisnika) od predstavnika nacionalnih manjina, te da se za vijeća prate troškovi po vrsti troškova.

PROGRAM : Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva

Aktivnost: Promidžba Županije **povećanje za 150.000,00 kuna**
Povećanje je namijenjeno za troškove posebnog priloga Novog lista – Županijska kronika (10 brojeva po 15.000,00 kuna), dok su ostale promjene samo preraspodjele unutar aktivnosti i to 100.000,00 s pozicije Usluge promidžbe i informiranja - pokloni na novu poziciju Reprezentacija - pokloni što je posljedica novih pravila u knjiženju protokolarnih poklona – naime na poziciju Usluge promidžbe i informiranja mogu se knjižiti samo pokloni koje je županija posebno izradila (sa znakom PGŽ), a ostalo (poklon košare, prigodni pokloni, autohtona pića) se mora knjižiti na poziciju reprezentacije.

Aktivnost: Manifestacije i nastupi na sajmovima **povećanje za 20.660,00 kuna**
Predloženo povećanje posljedica je odluke Županijske skupštine da se za ovu godinu dodijele dvije županijske godišnje nagrade, dok je ostala promjena samo preraspodjela unutar aktivnosti i to 100.000,00 s pozicije Usluge promidžbe i informiranja - pokloni na poziciju Reprezentacija, iz istog razloga kako je navedeno u prethodnom obrazloženju.

Aktivnost: Pokroviteljstva Župana i Skupštine **povećanje za 145.000,00 kuna**
Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2014. g) smanjena za 314.000,00 kuna, a Župan je donio odluku o prihvaćanju pokroviteljstva za neke nove manifestacije (biciklistička utrka Tour of Croatia - 75.000,00 kuna; Završni turnir Kupa Hrvatske za žene – 30.000,00; festival Solo pozitivno – 30.000,00 kuna – koje do sada nismo financijski pratili.

PROGRAM : Međunarodna i regionalna suradnja

Aktivnost: Međunarodna i regionalna suradnja

nema promjena

Iako na ovoj aktivnosti nema novčanih promjena (iznos ostaje isti – 180.000,00 kuna), ustvari se radi o smanjenju od 19.000,00 koliko je manje planirano za međunarodne članarine zbog odluke da Županija istupi iz članstva CPMR-a. Međutim, kako je i ove godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova naknadno ipak odlučilo ponovo županijama dostaviti po 19.000,00 kuna za promidžbene aktivnosti oko aktivnosti u sklopu Europske unije, financijski nema promjena u provedbi ove aktivnosti.

PROGRAM : Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama

Aktivnost: Suradnja s institucijama od županijskog značaja

povećanje za 718,945,00 kuna

Pozicija se povećava zbog prijenosa nepotrošenih sredstava po završnom računu za 2014. g (ugovorenih u 2014. g, ali ne ostvarenih do kraja godine) u iznosu od 633.117,60 kuna, dok je stvarno povećanje 85.827,40 kuna od čega 64.330,00 kuna otpada na donaciju DHMZ za rad Meteorološkog pomorskog centra u Rijeci, a 21.497,40 kuna za kapitalne donacije.

PROGRAM : Organizacija i provedba zaštite i spašavanja

Aktivnost: Aktivnosti zaštite od požara

povećanje za 468.395,00 kuna

Predloženo povećanje posljedica je odluke Županijske skupštine da Županija financira postrojbe Vatrogasne zajednice PGŽ koje će nadzirati napuštene pogone DINE - Petrokemije na otoku Krku (367.800,00 kuna), dok je preostalih 100.395,00 kuna također namijenjeno Vatrogasnoj zajednici PGŽ (i već isplaćeno s pozicije proračunske zalihe), a radi se o naknadnoj isplati sredstava za 2013. godinu, temeljem rješenja Vatrogasne inspekcije.

Aktivnost: Aktivnosti udruga od značaja za zaštitu i spašavanje

povećanje za 30.000,00 kuna

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2014. g) smanjena za 60.000,00 kuna (20 %), a odluka je Župana da se donacije za aktivnost stanica HGSS-a smanje samo 5%, a pilotskog kluba „Kрила Kvarnera“ uopće ne smanje.

PROGRAM : Razvoj i promicanje civilnog društva

Aktivnost: Aktivnost županijskih zajednica udruga

povećanje za 20.000,00 kuna

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2014. g) smanjena za 40.000,00 kuna (10 %), a odluka je Župana da se donacije za aktivnost tih županijskih zajednica smanje za 5 %.

Aktivnost: Aktivnost udruga od općeg značenja

povećanje za 100.000,00 kuna

Predloženo povećanje posljedica je činjenice da je ta stavka u Proračunu (prema izvršenju u 2014. g) smanjena za 206.000,00 kuna (20 %), ali se zbog povećanog broja pristiglih molbi predlaže povećanje za 100.000,00 kuna

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

RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00
Ukupno razdjel:		40.818.000,00	497.000,00	41.315.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A200101 Materijalni rashodi Odjela

Povećanje plana u iznosu od 50.088,99 kn rezultat je povećanja planiranih rashoda za usluge namijenjenih daljnjem razvoju sustava županijske riznice.

A200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Povećanje plana u iznosu od 411.911,01 kn rezultat je povećanja plana na rashodima za plaće djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih zgrada u iznosu od 211.911,01 kn, te ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 200.000,00 kn namijenjenih za nagrađivanje natprosječnih rezultata službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji rade na poslovima legalizacije. Povećanje od 211.911,01 kn na stavci plaća rezultat je uključivanja neutrošenih namjenskih sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz prethodne godine u visini od 711.911,01 kn, dok je istovremeno za 500.000,00 kn smanjen plan rashoda koji se financira iz navedenog namjenskog prihoda tekuće godine.

A200103 Ostali zajednički troškovi

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planirano je povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 35.000,00 kn zbog nove zakonske obveze plaćanja novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

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

RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA				
1.	Stručni i administrativni poslovi	160.000,00	0,00	160.000,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	0,00	904.000,00
3.	Zaštita okoliša	344.000,00	19.312,50	363.312,50
Ukupno Glava 1:		1.408.000,00	19.312,50	1.427.312,50
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.449.000,00	88.000,00	6.537.000,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.551.000,00	714.687,50	2.265.687,50
Ukupno Glava 2:		8.000.000,00	802.687,50	8.802.687,50
GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"				
1.	Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"	1.735.102,00	0,00	1.735.102,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.049.898,00	483.000,00	1.532.898,00
Ukupno Glava 3 :		2.785.000,00	483.000,00	3.268.000,00
Ukupno Razdjel :		12.193.000,00	1.305.000,00	13.498.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROGRAM : 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru ovog programa predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 19.312,50 kuna.

A310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

Temeljem potpisanog ugovora iz 2014. godine, osigurana su financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu i to u iznosu od 19.990,00 kuna. Radi se o troškovima za izradu elaborata Određivanje optimalne lokacije mjerne postaje za praćenje utjecaja TE Plomin na kvalitetu zraka na području Primorsko-goranske županije. Naime, sredstva nisu mogla biti utrošena tijekom 2014. godine jer je rok za izradu elaborata bio 2. veljače 2015. godine kada je i predan elaborat te nije bilo moguće izvršiti plaćanje u okviru Proračuna za 2014. godinu.

A310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

Radi usklađenja potreba sa stvarnim troškovima predlaže se smanjenje sredstava za 8.677,50 kn na troškovima naknada za rad povjerenstava.

A310303 Program ekološke edukacije

Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 8.000,00 kn i to za potrebe obilježavanja Dana zaštite okoliša gdje se planira izrada prigodnih promotivnih materijala.

A310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

Kroz ovaj program, planirano je povećanje sredstava u iznosu od 29.000,00 kn i to za realizaciju projekta Smanjenje biorazgradivog otpada u domaćinstvima. Ovaj projekt predstavlja nastavak napora Županije da smanji količinu otpada putem kompostiranja te provede edukaciju zainteresiranih subjekata o potrebi smanjenja onečišćenja okoliša. U okviru programa planirano je sufinanciranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša, a za što je planirana objava natječaja.

A310306 Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće

U okviru ovog programa planirano je provesti dodatna hidrogeološka istraživanja na području otoka Krka za potrebe donošenja odluke o zaštiti izvorišta vode za piće. Međutim kako će navedena istraživanja financirati Hrvatske vode predlažemo smanjenje sredstava u iznosu od 29.000,00 kn.

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

PROGRAM : 3201 REDOVNA DJELATNOST JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

A320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

Temeljem stvarno iskazanih potreba, unutar ove grupe aktivnosti, predloženo je povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 88.000,00 kuna i to za potrebe nabavke opreme za održavanje i zaštitu (*klima uređaj u server sali*), naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom te troškova najma i promidžbe vezano za obljetnicu Zavoda.

PROGRAM : 3202 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

A320201 Prostorno planiranje

Pojedine planirane aktivnosti unutar ove grupe aktivnosti koje su započete tijekom 2014. godine nisu u potpunosti realizirane do kraja protekle godine. U izradi prostorno planske dokumentacije bilo je niz problema oko usuglašavanja zahtjeva općina i gradova i tijela koje po posebnim propisima daju posebne uvjete (posebno sa Hrvatskim vodama), a što je imalo utjecaja na dinamiku izrade planova. Također su i određene poteškoće u izradi Projektna dokumentacije projekata županijskog značaja (*Lječilište Meline, luke otvorene za javni promet županijskog značaja*) utjecale na pomak rokova izrade i prenošenje zadataka u 2015. godinu. Temeljem navedenog, za financijske obveze nastale temeljem potpisanih ugovora tijekom 2014. godine, osigurana su financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu i to u ukupnom iznosu od 272.062,50 kuna.

Unutar ove grupe aktivnosti, predloženo je i smanjenje pojedinih troškova prema procjeni stvarnih potreba i njihova preraspodjela unutar drugih grupa aktivnosti. Najvećim dijelom radi se o preraspodjeli sredstava za istu vrstu troška (*„Intelektualne i osobne usluge“*) i to na aktivnost *„Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“*. Ovo je iz razloga iskazane potrebe izrade geodetskih podloga za pripremu projekata županijskog značaja.

Temeljem navedenog, predloženo je smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna, ali se istovremeno predlaže povećanje za financijska sredstva po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 272.062,50 kuna, a što je rezultiralo **povećanjem financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 52.062,50 kuna.**

32 02 02 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

S obzirom da se tek krajem protekle godine iskazala potreba za određenom uslugom, a to je *prilagodba i nadogradnja aplikacija WebGIS preglednika prostornih planova za rad s jedinicama lokalne samouprave*, ugovorena je financijska obaveza krajem prosinca 2014. godine. Stoga su osigurana financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu i to u ukupnom iznosu od 85.000,00 kuna, a koja će se realizirati tijekom 2015. godine.

Prema stvarno iskazanim potrebama u pripremi izrade projekata od županijskog značaja predlaže se osiguranje dodatnih financijskih sredstava za izradu geodetskih podloga i to preraspodjelom iz grupe aktivnosti *„Prostorno planiranje“*. Shodno navedenom, predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 235.000,00 kuna.**

A320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

Aktivnosti na izradi *Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. godine*, započele su krajem 2013. godine, a potrebna financijska sredstva u 2014. godini osigurala su se iz neutrošenih sredstava Proračuna za 2013. godinu. Međutim, tijekom 2014. godine nisu u potpunosti realizirana ta financijska sredstva iz razloga što je tek u prosincu 2014. godine donesen novi Zakon o regionalnom razvoju. U 2014. godini nije donesena *Strategija*

regionalnog razvoja Republike Hrvatske za period 2015.-2020. godine, već je Ministarstvo obavijestilo Županije da se donošenje iste planira za lipanj 2015. godine. S tim u skladu, proces pripreme i usvajanja županijskih razvojnih strategija bi bilo potrebno uskladiti na način da iste budu usvojene tijekom druge polovice 2015. godine. Iz tog razloga, ostao je dio neizvršene ugovorene obaveze iz 2014. godine, koja će se realizirati tijekom 2015. godine. Manjim dijelom radi se i o osiguranju financijskih sredstva za tisak zbornika stručnih radova. Temeljem navedenog, osigurana su financijska sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu i to u ukupnom iznosu od 445.625,00 kuna.

Napominjemo, da u ovom trenutku procjenjujemo da obzirom na tijek izrade *Razvojne strategije Primorsko-goranske županije* prvotno planirana sredstva za naknadu članovima tematskih radnih skupina i Savjeta za praćenje izrade *Razvojne strategije Primorsko-goranske županije* nisu potrebna u planiranom iznosu, pa se predlaže smanjenje troška „Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa“. Također se predlaže povećanje troška „Ostale usluge“ sukladno stvarno iskazanim potrebama.

Temeljem svega navedenog, unutar ove grupe aktivnosti predloženo je **povećanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 427.625,00 kuna.**

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

PROGRAM : 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE PRIRODA

Zbog usklađivanja troškova sa stvarnim potrebama predlaže se smanjenje troškova u okviru potprograma Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda u iznosu od 14.500,00 kn te preraspodjela na potprogram Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Javne ustanove „Priroda“.

PROGRAM : 3302 PROGRAMI JU "PRIRODA"

A330201 Programske aktivnosti JU Priroda

U dijelu programskih aktivnosti predlaže se povećanje u iznosu od 22.274,41 kuna. Radi se o odobrenim sredstvima koja su osigurana iz neutrošenih sredstava Proračuna za 2014. godinu, a sa ciljem podmirenja ugovorne obveze koja je također preuzeta 2014. godine. Također je izvršeno usklađenje troškova po pojedinim pozicijama sa stvarnim potrebama.

AKTIVNOST: Centar za posjetitelje Beli

Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava na pozicijama Centra za posjetitelje Beli u iznosu od 60.725,59 kuna kako bi se osigurala sredstva za plaćanje dijela komunalne naknade Gradu Cresu te ukupnih troškova za povećanje priključne snage i priključenja na elektroenergetsku mrežu. Sredstvima u iznosu od 400.000,00 kuna omogućio bi se nastavak radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Osnovne škole u Centar za posjetitelje Beli.

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

RAZDJEL 4 : UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO				
1.	Stručni i administrativni poslovi	193.258,00	0,00	193.258,00
Ukupno Glava 1:		193.258,00	0,00	193.258,00
GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
1.	Javno zdravstvo	6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00
2.	Edukacija i prevencija	1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09
3.	Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00
4.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	10.164.700,00	4.311.994,86	14.476.694,86
5.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	5.616.996,05	6.949.996,05
Ukupno Glava 2:		41.801.742,00	15.766.000,00	57.567.742,00
Ukupno Razdjel 4 :		41.995.000,00	15.766.000,00	57.761.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Prijedlog I. Izmjene i dopune proračuna razdjela Upravnog odjela za zdravstvo je povećanje ukupnog plana razdjela za iznos od 15.766.000,00 kn.

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

PROGRAM: 4201 JAVNO ZDRAVSTVO

A420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju dodatna sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna za provođenje dodatnog monitoringa kvalitete zraka na području „DINA Petrokemije“ Omišalj.

A420106 Mrtvozorenje i obdukcije

Predlaže se povećanje plana za iznos od 300.000,00 kn zbog povećanja cijene obdukcija.

PROGRAM : 4202 EDUKACIJA I PREVENCIJA

A420201 Stručno usavršavanje djelatnika

Predlaže se povećanje planiranih rashoda u iznosu od 67.009,09 kn za financiranje aktivnosti Lječilišta Veli Lošinj, specijalizacije tri doktora medicine.

PROGRAM: 4203 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA ZDRAVSTVA

K420301 Održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Županija

Predlože se povećanje plana u iznosu od 5.230.000,00 kn za prenesena sredstava iz 2014. godinu za projekt Thalassotherapie Crikvenica "Rekonstrukcija i nadogradnja medicinskog trakta objekta "H" za koji su dale suglasnost: Ministarstvo financija i Ministarstvo zdravlja. Suglasnosti su izdane temeljem Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 136/12, 87/08) i Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu ("Narodne novine" broj: 152/13, 141/14).

PROGRAM: 4204 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni

Predlaže se povećanje plana za iznos od 140.000,00 kn kako bi se osigurala potrebna sredstva za provođenje programa HMP u turističkoj sezoni.

A420404 Sufinanciranje djelatnosti – DZ PGŽ

Predlaže se povećanje plana u iznosu 1.300.000,00 kn za financiranje rashoda plaća zaposlenika uprave i tehničkog osoblja koji nije ugovoren od strane HZZO-a. i za isplate naknada temeljen odredbi Kolektivnog ugovora za javne službe („Narodne novine“ br.141/2012. i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstvo („Narodne novine“ br.143/2013).

T420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti – Zavod za hitnu medicinu PGŽ

Predlaže se izmjenama i dopunama proračuna povećanje plana u iznosu od 850.000,00 kn za provođenje redovne djelatnosti pružanja usluga hitne medicine.

K420422 Lječilište Veli Lošinj – revitalizacija Lječilišnog centa Veli Lošinj

Predlaže se izmjenama i dopunama proračuna da se planiraju sredstva po završnom računu odnosno dodatna sredstva u ukupnom u iznosu od 1.729.039,67 kn za rashode dodatnog ulaganja na objektu.

K420426 Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva po završnom računu odnosno dodatna sredstva u iznosu od ukupno 1.358.750,00 kn.

T420427 Sportska ambulanta

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva po završnom računu u iznosu od 17.524,87 kn.

A420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna umanjí plan za iznos od 2.400.000,00 kn i da se sredstva preraspodjele za druge planirane namjene.

A420430 Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva u iznosu od 276.524,32 kn za rad dežurne ambulante u Cambierievoj ulici.

A420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom Kotaru – Dom zdravlja PGŽ

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju dodatna sredstva u iznosu od 90.156,00 kn za jedan dodatni tim (medicinska sestra i vozač).

A420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom – izrada projektne dokumentacije

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva po završnom računu u iznosu od 950.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije.

PROGRAM: 4205 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

T420501 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

Predlaže se u okviru ukupno planiranog iznosa izvrši usklađenje prema ekonomskoj klasifikaciji sukladno potrebama provođenja programa.

K420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva po završnom računu odnosno dodatna sredstva za KBC Rijeka u ukupnom iznosu od 5.316.996,05 kn za realizaciju projekta uređenje zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju (stara zgrada, Vila Gorup) - lokalitet Rijeka i uređenje bolesničkih soba Zavoda za kardiovaskularne bolesti - lokalitet Sušak i nabavu nemedicinske opreme za Kliniku za radioterapiju i onkologiju – lokalitet Rijeka.

T420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju dodatna sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za sufinanciranje rada Hospicija obzirom da ugovorena sredstva s HZZO nisu dostatna za pružanje odgovarajuće skrbi pacijentima.

T420514 „Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera“

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna planiraju sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za: pripremu projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove, brandiranje Kvarner Health, edukaciju za članove klastera, sajamske aktivnosti, radionice i promotivne akcije.

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

RAZDJEL 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		999.295,00	184.480,31	1.183.775,31
1.	Stručni i administrativni poslovni	82.295,00	-519,69	81.775,31
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	917.000,00	185.000,00	1.102.000,00
GLAVA 3. ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		73.491.705,00	3.314.519,69	76.806.224,69
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	29.486.863,00	2.142.658,66	31.629.521,66
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.590.000,00	296.616,79	3.886.616,79
3.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33.347.279,00	708.137,50	34.055.416,50
4.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701.000,00	462.875,00	1.163.875,00
5.	Zakonski standard učeničkih domova	5.846.563,00	-285.768,26	5.560.794,74
6.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
7.	Hitne intervencije održavanja objekata osnovno i srednjeg školstva-vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00
Ukupno razdjel:		74.491.000,00	3.499.000,00	77.990.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Predloženim izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **74.491.000,00 kn** na **77.990.000,00 kn**.

Izmjene se uglavnom odnose na planiranje decentraliziranih sredstava prenesenih iz prethodne godine, iznose kapitalnih pomoći jedinica lokalnih samouprava, te usklađivanje s bilančnim pravima utvrđenim Odlukom Vlade RH.

GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi

Ukupna planirana sredstva smanjuju se preraspodjelom između pojedinih pozicija za 519,69 kn zbog usklađivanja troškova sa stvarnim potrebama Odjela.

Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

Ukupna planirana sredstva povećavaju se za 185.000,00 kn, na način da se:

- Smanjuju sredstva na poziciji 510316 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 15.000,00 kn, a povećavaju se sredstva na poziciji 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci u iznosu od 100.000,00 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama za realizacijom programa,
- Uveden je novi kapitalni projekt na poziciji 510317 Sufinanciranje Centra za autizam na kojem je planiran iznos od 100.000,00 kn koji će se utrošiti za sufinanciranje opremanja senzornog parka

GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

Vlada Republike Hrvatske donijela je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini“ i „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. godini“ ("Narodne novine" broj 15/15). Odlukama je Županiji kao osnivaču/financijeru utvrđena visina sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda ustanova školstva.

U Županijskom proračunu koji je usvojen krajem 2014. godine iznosi decentraliziranih sredstava bili su planirani temeljem izvršenja prethodne godine i smjernica za planiranje 2015. godine Ministarstva financija. Odlukama Vlade, Županiji su bilancirana sredstva veća za oko 176.000,00 kn u odnosu na smjernice za planiranje, pa se sada iznosi sredstava za financiranje minimalnog zakonskog standarda osnovnog i srednjeg školstva usklađuju s bilančnim pravima utvrđenim Odlukama Vlade RH.

Raspored sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme utvrđen je „Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu za osnovne škole i srednje škole“, koje je donijela Županijska skupština i na koje je dobivena prethodna suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Također je dobivena suglasnost Ministarstva financija za udruživanje sredstava osnovnog i srednjeg školstva, temeljem koje se može planirati raspodjela sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme osnovnog i srednjeg školstva sukladno realnim potrebama (dio sredstava osnovnog školstva prenamijenjen je za srednje školstvo).

U Izmjene i dopune proračuna uključene su i obveze po neutrošenim sredstvima iz 2014. godine.

Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.142.658,66 kn i to:

- Pozicija 530101 Osiguravanje uvjeta rada – sredstva za materijalne rashode osnovnih škola smanjena su za 14.061,54 kn zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima, a uključena su i prenesena sredstva po obvezama iz 2014. godine. Izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola.
- Pozicija 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su smanjena za 16.262,80 kn zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima, a uključena su i prenesena sredstva po obvezama iz 2014. godine.
- Pozicija 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva - ukupna sredstva su povećana za 2.272.000,00 kn, dijelom zbog usklađivanja s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu za osnovno školstvo (uključena i kapitalna pomoć Općine Viškovo za sufinanciranje radova na uređenju školskog sportskog igrališta OŠ Sveti Matej Viškovo u iznosu od 400.000,00 kn), a dijelom zbog planiranja dodatnih sredstava iz izvornih županijskih prihoda za izradu projektne dokumentacije u skladu s prostornim normativima utvrđenim državnim pedagoškim standardom.
Ukupno planirana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn obuhvaćaju projektiranje dogradnje/rekonstrukcije objekata OŠ Čavle i OŠ Dr. A. Mohorovičića Matulji (s ciljem rada škola u jednoj smjeni) i projektiranje rekonstrukcije zgrade PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (s ciljem zadovoljavanja državnog pedagoškog standarda).
- Smanjenje sredstava na poziciji 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice u iznosu od 99.017,00 kn zbog usklađivanja s Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu za osnovno školstvo.

Ukupno planirana sredstva usklađena s realnim potrebama i dinamikom izvršavanja projekata u 2015. godini.

Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

Ukupna sredstva povećavaju se za 296.616,79 kn i to većim dijelom zbog prijenosa sredstava po obvezama iz 2014. godine (na poziciji 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u iznosu od 163.926,79 i na poziciji 53021802 Certificiranje objekata OŠ u iznosu od 16.750,00 kn).

- Povećanje sredstava na poziciji 530218 Certificiranje objekata OŠ u iznosu od 127.000,00 kn odnosi se na obvezu izrade energetskih pregleda i certificiranje temeljem Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14) preostalih 16 objekata osnovnog školstva.
- Na ostalim pozicijama izvršena su neznatna usklađivanja sa stvarnim potrebama za realizaciju planiranih programskih aktivnosti.

Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

Ukupna sredstva povećavaju se za 708.137,50 kn.

- Pozicija 530301 Osiguravanje uvjeta rada - sredstva za materijalne rashode srednjih škola povećana su za 994,50 kn, zbog prenesenih sredstva po obvezama iz 2014. godine, a izvršena je i preraspodjela sredstava unutar materijalnih rashoda prema financijskim planovima škola,
- Pozicija 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme - sredstva su u ukupnosti povećana za 88.290,00 kn, zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima,
- Pozicija 530303 Opremanje ustanova školstva - ukupna sredstva su povećana za 105.000,00 kn, zbog usklađivanja s Planom opremanja srednjih škola za 2015. godinu,
- Pozicija 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva - ukupna sredstva povećana su za 513.853,00 kn. Planirani iznosi usklađeni su s realnim potrebama i dinamikom izvršavanja projekata u 2015. Godini, odnosno s ugovorenim vrijednostima izvođenja radova u 2015. godini.
- Planirani iznos od 535.853,00 kn odnosi se na decentralizirana sredstva prenesena po obvezama iz 2014. godine.

Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

Ukupna sredstva povećavaju se za 462.875,00 kuna.

- Pozicija 530407 Certificiranje objekata SŠ - sredstva su povećana za 196.875,00 kn od čega se u iznos od 51.875,00 kn odnosi na prijenos sredstava po obvezama iz 2014. godine, a preostali iznos od 145.000,00 kn odnosi se na troškove obvezne izrade energetskih pregleda i certificiranje temeljem Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14) preostalih 13 objekata srednjeg školstva do kraja proračunske godine.
- Pozicija 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Sredstva su povećana za 110.000,00 kn čime su planirani iznosi usklađeni sa zahtjevima i stvarnim potrebama za realizaciju aktivnosti obuhvaćenih programima.

Unutar programa uvedene su dvije nove aktivnosti i to:

- na poziciji 530412 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola na kojoj su planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. Cilj programa je osposobiti i certificirati mentore u trgovačkim društvima za rad s učenicima za vrijeme njihove prakse, povezati obrazovne institucije s gospodarstvom u području osposobljavanja i inoviranja znanja, te nagraditi najbolje učenike koji su obuhvaćeni programom.
- na poziciji 530413 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na kojoj su planirana sredstva u iznosu od 56.000,00 kn koja će se utrošiti za naknade za rad 3 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama - polaznicima srednjoškolskog obrazovanja.

Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova

Ukupna sredstva smanjuju se za 285.768,26 kn zbog usklađivanja s bilanciranim sredstvima i to većim

dijelom na poziciji 530501 osiguranje uvjeta rada (-275.016,61 kn) i dijelom na poziciji 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme (-10.751,65).

U plan su uključena i prenesena sredstva po obvezama iz 2014. godine u iznosu od 18.333,39 za osiguranje uvjeta rada i 14.374.35 za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Ukupna sredstva smanjuju se za 10.000,00 kn sukladno stvarnim potrebama za realizaciju aktivnosti obuhvaćenih programom.

Na poziciji 530601 Tiskanje knjige „Oni mogu više i bolje“ sredstva su smanjena jer će se priprema za elektroničko izdanje knjige u 2016. godini financirati kroz program Natjecanja. Stoga su smanjena sredstva prenamijenjena u Programe iznad zakonskog standarda.

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

RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	155.000,00	3.000,00	158.000,00
2.	Upravljanje imovinom	100.000,00	56.875,00	156.875,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	9.133.000,00	-113.817,64	9.019.182,36
4.	Kapitalni projekti	1.997.000,00	488.942,64	2.485.942,64
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	4.060.000,00	150.000,00	4.210.000,00
Ukupno Razdjel 6:		15.445.000,00	585.000,00	16.030.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 6. – Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove povećava se za 585.000,00 kuna. Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku.

PROGRAM: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

60 01 01 Materijalni rashodi Odjela

Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva za realizaciju aktivnosti Materijalni rashodi Odjela se povećavaju za 3.000,00 kuna. Navedeni iznos se odnosi na podskupinu Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, radi pokrivanja troškova seminara i predavanja koje pohađaju osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a u svrhu polaganja Državnog stručnog ispita.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

60 02 02 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 56.875,00 kuna. U 2014. godini je nakon provedenog postupka bagatelne nabave sklopljen Ugovor o nabavi usluge izrade elaborata etažiranja poslovne zgrade Adamićeva 10. Kako Ugovor nije realiziran u prethodnoj godini, ugovorna obveza se prenosi u 2015. godinu.

PROGRAM: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ

60 03 01 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela

U sklopu aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela planirana sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 113.817,64 kune.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove zadužen je za osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Sukladno Planu nabave za 2015. godinu Odjel je proveo sve planirane postupke nabave za potrebe upravnih tijela Županije. Provedenim postupcima su ostvarene određene uštede proračunskih sredstava.

Osim navedenog, unutar ove aktivnosti je predloženo dodatno smanjenje proračunskih sredstava jer je procijenjeno da je za osiguranje kontinuiteta poslovanja dostatan manji iznos raspoloživih sredstava.

Slijedom toga predloženo je ukupno smanjenje u iznosu od 641.226,31 kuna.

Prenesena sredstva iz prethodne godine iznose ukupno 527.408,67 kuna. Radi se o ugovorenim obvezama odnosno projektima planiranim u Proračunu za 2014. godinu za koje su provedeni postupci nabave i sklopljeni ugovori, ali čija realizacija nije završena u prethodnoj godini.

PROGRAM: KAPITALNI PROJEKTI

Planirana sredstva za realizaciju ovog programa se povećavaju za 488.942,64 kune.
Program Kapitalni projekti čine aktivnosti Nabava opreme za upravna tijela i Nabava i uređenje nekretnina.

60 04 01 Nabava opreme za upravna tijela

Za realizaciju ove aktivnosti planirana sredstva se smanjuju ukupno za 32.000,00 kuna u odnosu na početni Proračun.

60 04 02 Nabava i uređenje nekretnina

Planirana sredstva u sklopu ove aktivnosti se povećavaju za 520.942,64 kune.

Početnim Proračunom za 2015. godinu su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 kuna namijenjena za izradu projektne dokumentacije (glavnog i izvedbenog projekta) te uređenje poslovne zgrade na adresi Josipa Završnika 7, u kojoj je smještena arhiva Primorsko-goranske županije. Obzirom na vrijeme potrebno za izradu navedenih projekata odlučeno je da će se ove godine izraditi projekti, a sljedeće se se provesti postupak javne nabave radova uređenja predmetne poslovne zgrade.

Slijedom navedenog predloženo je ukupno smanjenje u iznosu od 1.350.000,00 kuna.

Radovi na uređenju pročelja poslovne zgrade Adamićeva 10, započeti pred kraj 2014. godine, su u završnoj fazi. Kako se radi o projektu financiranom iz proračuna Županije i proračuna Grada Rijeke u omjeru 50:50, prenesene su ugovorne obveze iz prethodne godine u iznosu od 635.442,64 kune i planirana su sredstva iz proračuna Grada u visini od 700.000,00 kuna za završetak radova.

Primorsko-goranska županija je u 2015. godini od prodaje nefinancijske imovine uprihodila ukupno 535.500,00 kuna. Prodan je poslovni prostor na adresi Janka Polić Kamova 19, stan u Lokvama i rashodovano službeno vozilo. Dio ostvarenih namjenskih prihoda će se koristiti za plaćanje izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije poslovne zgrade J. Završnika 7, Rijeka.

PROGRAM: FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Unutar ovog programa planirano je povećanje sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

Program Funkcioniranje informatičkog sustava sastoji se od aktivnosti Održavanje informatičkog sustava i Kapitalna ulaganja u informatički sustav.

60 05 01 Održavanje informatičkog sustava

Planirana sredstva u sklopu ove aktivnosti se povećavaju za 25.000,00 kuna za potrebe ISO sustava u području analize načina rukovanja podacima.

60 05 02 Kapitalna ulaganja u informatički sustav

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti se povećavaju za 125.000,00 kuna.

Podskupina Postrojenja i oprema povećava se za 25.000,00 kn za potrebe znavljanja dotrajale i neispravne opreme.

Podskupina Nematerijalna proizvedena imovina se povećava za 100.000,00 kn zbog nabave programa za sigurnosne kopije virtualne infrastrukture Županije čime se osigurava pohrana svih kritičnih virtualnih servisa u Primorsko-goranskoj županiji. Razlog tome je što se većina poslužitelja prenijela s fizičke na virtualnu infrastrukturu (više virtualnih poslužitelja na jedan fizički). Kako se time bitno smanjuje broj fizičkih poslužitelja ovaj proces vodi do značajnih ušteda potrošnje električne energije. Uz navedeno postiže se i značajna optimizacija resursa s obzirom da se svakom virtualnom poslužitelju može dodijeliti stvarno potrebna količina procesorske snage i memorije fizičkog poslužitelja.

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

RAZDJEL 7: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO , PROMET I VEZE

Redni Broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.420,00	-10.674,30	141.745,70
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64
3.	Ceste i cestovni promet	6.265.000,00	-331.733,34	5.933.266,66
4.	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	380.000,00	740.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00
Ukupno razdjel :		22.915.000,00	6.966.000,00	29.881.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Povećanje ukupnih financijskih sredstava Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 6.966.000,00 kuna, tako da novi proračun iznosi sveukupno 29.881.000,00 kuna.

PROGRAM: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Smanjenje ukupnih financijskih sredstava iznosi 10.674,30 kuna;

- aktivnost **Materijalni rashodi Odjela** , smanjuju se 10.674,30 kuna;

PROGRAM: POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Povećanje ukupnih financijskih sredstava iznosi 6.578.407,64 kuna i to iz sljedećih razloga:

- aktivnost **Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvanlučko područje**, povećava se za iznos od 828.900,00 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine ;
- aktivnost **Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru** umanjuje se za 28.000,00 kuna zbog smanjenog obuhvata promidžbenih aktivnosti;
- aktivnost **Zaštita mora, morske obale i okoliša** povećava se za 12,50 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine ;
- aktivnost **Koncesioniranje pomorskog dobra** povećava se za 143.000,00 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine potrebnih za izradu studija gospodarske opravdanosti za provedbu postupka koncesioniranja
- aktivnost **Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra** povećava se za 822.373,17 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine namijenjenih za izradu geodetskih elaborata lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja u postupku objedinjene nabave;
- aktivnost **Poticanje rada županijskih lučkih uprava** uvećava se za 3.904.087,09 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine, namijenjenih za održavanje lučke podgradnje , nabavku ekološke opreme i edukacije za korištenje iste;
- aktivnost **Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja** uvodi se u program iznosom od 638.034,88 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine
- aktivnost **Razvoj otoka Unije** uvodi se kao nova programska aktivnost za koju je osigurano 120.000,00 kuna potrebnih za izradu „cost-benefit analize“ u funkciji kandidiranja razvojnog projekta „Unije - samoodrživ otok“ prema EU fondovima;
- aktivnost **Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora** uvodi se u program iznosom od 150.000,00 kuna kojim će se sufinancirati rad i realizacija planiranih aktivnosti Centra osnovanog i financiranog u okviru EU Projekta HAZADR .

PROGRAM: CESTE I CESTOVNI PROMET

Smanjenje ukupnih financijskih sredstva iznosi 331.733,34 kuna.

- aktivnost **Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama**, uvećava se za 35.354,16 kuna, koja čine prenesena sredstva iz prethodne godine i pomoći iz državnog proračuna;
- aktivnost **Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika**, uvećava se za 7.912,50 kuna prenesenih sredstava iz prethodne godine;
- kapitalna pomoć za **Sufinanciranje izgradnje ceste Ž 5025 Rujevica-Marčelji –Općina Viškovo** , umanjuje se na iznos od 150.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja vremenske dinamike realizacije sredstava za izgradnju ceste Ž 5025.
- kapitalna pomoć za **Rekonstrukciju križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski –Bribir – Grad Novi Vinodolski** , umanjuje se na iznos od 500.000,00 kuna zbog nemogućnosti planiranja vremenske dinamike

realizacije sredstava za izgradnju križanja;

- kapitalna pomoć za izgradnju **Županijske ceste Ž 5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj**, uvodi se kao nova aktivnost planirana iznosom od 200.000,00 kuna namijenjenih izradi projektne dokumentacije – glavnog i izvedbenog projekta.
- kapitalna pomoć za izgradnju **Čvora Trinajstići**, uvodi se kao nova aktivnost planirana iznosom od 75.000,00 kuna namijenjenih za procjenu troškova otkupa zemljišta unutar planiranog zahvata.

PROGRAM: AERODROMI I ZRAČNI PROMET

Povećanje ukupnih financijskih sredstava iznosi 380.000,00 kuna.

- uvodi se nova aktivnost **Poticarje sigurnosti zračne plovidbe**, planirana iznosom od 380.000,00 kuna;

PROGRAM: ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Uvećavaju se ukupna financijska sredstva za 350.000,00 kuna.

- aktivnost **Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije**, uvećava se za 350.000,00 kuna subvencija regionalnoj TV postaji Kanal Ri.;

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

RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	123.000,00	-4.655,72	118.344,28
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	463.000,00	289.922,50	752.922,50
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00
4.	Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	0,00	165.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	449.395,64	1.749.395,64
7.	Unapređenje turizma	3.527.000,00	5.192.211,60	8.719.211,60
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	3.802.875,98	4.102.875,98
Ukupno razdjel:		12.970.000,00	10.130.000,00	23.100.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

1. PROGRAM 80 01: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana u iznosu 123.000,00 kuna smanjuju se za 4.655,72 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 118.344,28 kuna.

80 01 01 Materijalni rashodi odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 123.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje ukupnog iznosa za 4.655,72 kuna na poziciji za reprezentaciju. Novi iznos je 118.344,28 kuna .

2. PROGRAM 80 02: PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 463.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 289.922,50 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 752.922,50 kuna.

Promijenjene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 02 01 Program edukacije

Za provedbu programa edukacije planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 85.485,00 kuna koja se odnose na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine, a koja su namijenjena kao priprema studenta završnih godina studija Sveučilišta u Rijeci za svijet poduzetništva te razvijanje poslovnih vještina koje će im olakšati snalaženje i upravljanje procesima poslovnog svijeta. Novi iznos je 125.485,00 kuna.

80 02 04 Komercijalizacija inovacija

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 160.000,00 kuna koji se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine. Sredstva su namijenjena Zakladi FIPRO za sufinanciranje poduzetničkih projekta zaprimljenih temeljem javnog poziva vezanih uz komercijalizaciju inovacija koji je objavljen krajem 2014. godine, a realizacija se očekuje u prvoj polovici 2015. godine. Novi iznos je 280.000,00 kuna.

80 02 06 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna s namjenom plaćanja

naknada članovima Vijeća za prisutnost na sjednicama. Obzirom da je dana 26. siječnja 2015. godine donesena odluka o stavljanju van snage odluke o naknadama članovima Vijeća, prestala je potreba za osiguranjem navedenog iznosa sredstava. Međutim, za potrebe rada Vijeća tijekom 2015. godine biti će potrebno angažiranje vanjskih suradnika radi obrade stručnih pitanja iz aktualnosti u području rada Vijeća pa se predlaže osiguranje iznosa od 5.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge. Također se predlaže povećanje dodatnog iznosa od 2.000,00 kn za potrebe reprezentacije odnosno konzumaciju napitaka članovima Vijeća na sjednicama.

Stoga se predlaže povećanje ukupnog iznosa za 2.000,00 kuna. Novi iznos je 7.000,00 kuna.

80 02 07 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 68.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 42.437,50 kuna. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine namijenjena za izradu strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.-2015. godine. Novi iznos je 110.437,50 kuna.

3. PROGRAM 80 03: RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 3.899.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 114.750,00 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 3.784.250,00 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 03 01 Razvoj malih poslovnih zona

Sredstva za provedbu aktivnosti Razvoj malih poslovnih zona planirana u iznosu 224.000,00 kuna se povećavaju ukupno za iznos 83.250,00 kuna od čega se povećanje od 81.750,00 kuna odnosi na prenesena sredstva po ugovorima iz 2014. godine. Prenesena sredstva se odnose na nerealizirani ugovor sa Općinom Viškovo u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za zajedničku komunalnu infrastrukturu u Radnoj zoni Mariščina K-2 koja nije izrađena u 2014. godine te se sredstva prenose u 2015. godinu i sa Gradom Kastvom u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za zajedničku komunalnu infrastrukturu u Radnoj zoni Žegoti koja su iskorištena u iznosu od 18.250,00 kuna te se preostala sredstva prenose u 2015. godinu. Povećanje od 1.500,00 kuna potrebno je za objavu novog javnog poziva. Novi iznos je 307.250,00 kuna.

80 03 11 Program kreditiranja – Kreditom do uspjeha 2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 390.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 230.000,00 kuna (125.000,00 kuna iz općih i 105.000,00 kuna iz namjenskih sredstva). Smanjenje iznosa za subvenciju kamata je iz razloga što je procjena iznosa potrebnih za subvenciju kamata rađena u listopadu 2014. godine s planom da provedba kreditnog programa Kreditom do uspjeha 2014 započne u veljači 2015. godine, ali zbog dugotrajne procedure i pregovora s bankama planira se početak provedbe kreditnog programa početkom svibnja 2015. godine. Predlaže se smanjenje planiranih sredstva za subvenciju kamata koje osigurava Primorsko-goranska županija za 125.000,00 kuna i za 105.000,00 kuna koje osigurava Ministarstvo poduzetništva i obrta. Novi iznos je 160.000,00 kuna.

4. PROGRAM 80 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 3.193.000,00 kuna. Predlaže se povećavaju za 515.000,00 kuna. Novi iznos je 3.708.000,00 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 04 01 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 2.100.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 395.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine u iznosu od 365.000,00 kuna namjenski za nabavu poljoprivredne mehanizacije te 30.000,00

kuna za organizaciju promocija i predstavljanja autohtonih proizvoda. Novi iznos je 2.495.000,00 kuna.

80 04 02 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 7.500,00 kuna namjenski za izradu poslovnog plana radi analize mogućnosti vraćanja poljoprivrednih kredita iz prethodnih programa. Novi iznos je 32.500,00 kuna.

80 04 04 Provedba projekta navodnjavanja

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 110.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 87.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine za izradu sanacije akumulacije polja Lič. Novi iznos je 197.500,00 kuna.

80 04 08 Ruralni razvoj

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 350.000,00 kuna. Predlaže se povećavanje iznosa za 125.000,00 kuna. Povećanje u iznosu od 95.000,00 kuna se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine s Gradom Vrbovskom za sufinanciranje programa ruralnog razvoja na području Grada Vrbovskog, a iznos od 30.000,00 kuna odnosi se namjenski za organizaciju pčelarske manifestacije Zlatno ulište. Novi iznos je 475.000,00 kuna.

80 04 10 Kreditiranje poljoprivrede

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 208.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 100.000,00 kuna budući javni poziv za banke i poduzetnike nije još objavljen te se ne očekuje realizacija planirane subvencije kamate. Novi iznos je 108.000,00 kuna.

5. PROGRAM 80 05: RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 165.000,00 kuna. Ne predlaže se niti povećanje niti smanjenje planiranog iznosa.

6. PROGRAM 80 06: UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa Unapređenje i razvoj lovstva planirana su u iznosu od 1.300.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za ukupno 449.395,64 kuna. Navedeno povećanje rezultat je prijenosa neutrošenih namjenskih sredstava temeljem Ugovora iz 2014. godine u ukupnom iznosu od 388.272,41 kuna i povećanja planiranog prihoda od lovozakupnina u 2014. godini u visini od 61.123,23 kuna. Od ukupnog iznosa neutrošenih namjenskih sredstava iz 2014. godine iz prihoda lovozakupnina je 379.718,87 kuna te od pomoći iz proračuna JLS za bjesnoću u iznosu od 69.676,77 kuna. Od navedenih neutrošenih namjenskih sredstava ugovorno je vezano 174.570,09 kuna. Novi iznos je 1.749.395,64 kuna.

Promijene se odnose na projekte /aktivnosti kako slijedi:

800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 851.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za iznos od 432.595,64 kune. Povećanje se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine u iznosu od 157.770,09 kuna kojima će se izvršiti realizacija aktivnosti namijenjenih dijelom za provedbu programske aktivnosti Lovačkog saveza PGŽ i dijelom za izgradnju novih, adaptaciju i legalizaciju postojećih lovačkih kuća te izgradnju i održavanje ostalih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata. Preostalo povećanje u iznosu od 69.676,77 kuna odnosi se na neutrošena sredstva iz 2014. godine po osnovi pomoći iz proračuna JLS a namijenjena su za provedbu akcije suzbijanja bjesnoće. Preostala sredstva u iznosu od 205.148,78 kuna će se rasporediti kroz kapitalne i tekuće donacije za unaprjeđenje i razvoj lovstva temeljem javnog poziva. Novi iznos je 1.283.595,64 kuna.

800603 Izlov nezavičajne divljači

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 373.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za iznos 16.800,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine za isplatu poticaja za izvršeni izlov nezavičajne divljači ostvaren u 2014. godini

na području otočnih lovišta. Novi iznos je 389.800,00 kuna.

7. PROGRAM 80 07: UNAPRJEĐENJE TURIZMA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 3.527.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 5.192.211,60 kuna. Novi iznos 8.719.211,60 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 07 01 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

Za provedbu ovog programa planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 280.764,80 kuna. Dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna se osiguravaju za sufinanciranje manifestacija koje svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su sa strateškim dokumentima Županije. Preostali dio u iznosu od 180.764,80 kuna odnosi se na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine kojima će se sufinancirati uređenje turističke infrastrukture putem Turističke zajednice Kvarnera, turističkih zajednica Općine Viškovo, Općine Baška, Grada Cresa i Općine Mošćenička Draga, Udruge Ruta iz Cresa i Udruga Eko muzej iz Mošćeničke Drage, te putem jedinica lokalne samouprave (Skrad, Fužine, Lokve, Brod Moravice, Viškovo i Mali Lošinj). Novi iznos je 385.764,80 kuna.

80 07 04 Sufinanciranje kapitalnih projekta razvoja turizma

Za provedbu kapitalnih projekta planirana su sredstva u iznosu 450.000,00 kuna. Predlaže se povećanje za 628.653,21 kuna. Navedeno povećanje sredstva je dijelom zbog povećanih prihoda namjenskih sredstava uplaćenih u Proračun Primorsko-goranske županije u 2014. godinu ostvaren kao prihod od koncesijskih naknada za turistička zemljišta koji će se namijeniti za dodatno sufinanciranje prihvatljivih projekata prijavljenih na objavljeni Javni poziv za sufinanciranje kapitalnih projekta razvoja turizma 2015. godine, a preostali dio u iznosu od 428.653,21 kuna se odnosi na prenesena sredstva temeljem ugovora iz 2014 godine za sufinanciranje kapitalnih projekta razvoja turizma. Novi iznos je 1.078.653,21 kuna.

80 07 13 Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 100.000,00 kuna (iz namjenskih izvora sredstava) namjenski za izradu projektne dokumentacije. Novi iznos je 350.000,00 kuna.

80 07 14 Projekt Žičara Učka

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 1.412.887,50 kuna. Navedeno povećanje dijelom se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine koja iznose 312.887,50 namijenjena za izradu imovinsko pravne pripreme zemljišta, studije opravdanosti s partnerskim programom i geodetske pripreme. Temeljem pokrenutog postupka javne nabave za izradu glavnog projekta te izvedbenog projekta iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu prenose se sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna te dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna koja se osiguravaju za podmirenje troškova za konzultanta radi potrebe pomoć u pripremi projektne dokumentacije i apliciranje projekta na raspoložive fondove EU. Novi iznos je 1.912.887,50 kuna.

80 07 15 Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 152.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 355.431,09 kuna. Navedeno povećanje se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine s kojima će se realizirati izrada projektne dokumentacije. Novi iznos je 507.431,09 kuna.

80 07 16 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 365.625,00 kuna. Navedeno povećanje dijelom se odnosi na prenesena sredstva temeljem Ugovora iz 2014. godine koja iznose 170.625,00 kuna, a dijelom na sredstava Ministarstva turizma u

iznosu od 195.000,00 kuna namjenski za izradu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije. Novi iznos je 375.625,00 kuna.

80 07 17 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 110.000,00 kuna. Obzirom da je donijet Zaključak Župana (16. ožujka 2015. godine) kojim Primorsko-goranska županija obustavlja daljnje aktivnosti na realizaciji predmetnog projekta, predlaže se smanjenje iznosa za 100.000,00 kuna (namjenska sredstva) koji je bio predviđen za trošak zakupa prostora na lokaciji na kojoj se odustalo realizirati Centar za posjetitelje. Novi iznos je 10.000,00 kuna.

80 07 19 Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine

Planira se realizirati novi projekt: Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine. Predlaže se osigurati iznos od 1.218.750,00 kuna, od čega se planira iz vlastitih sredstava Primorsko-goranske županije iznos od 259.375,00 kuna, a ostatak iz namjenskih izvora sredstava. Naime slijedom zaključka sa sastanka održanog u Ministarstvu turizma (16. ožujka 2015. godine) i povodom održane prezentacije projekta "Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020.", prijavitelj projekta u vezi s izradom strateškog dokumenta sukladno Programu "Fond za razvoj turizma u 2014. godini" bit će Primorsko-goranska županija. U tu svrhu neophodno je osigurati 1.218.750,00 kuna i to na način da Ministarstvo turizma osigura iznos od 700.000,00 kn, a preostali iznos u omjeru 50% sufinancira Primorsko-goranska županija (259.375,00 kuna) i Turistička zajednica Kvarnera (259.375,00 kuna). Novi iznos je 1.218.750,00 kuna.

80 07 20 Projekt Mala Barka

Planira se realizirati novi projekt: Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda (Akronima: Mala Barka). Naime dana 30. siječnja 2015. godine zaprimljena je od strane Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Obavijest o izboru prijave s navedenim dodatnim uvjetima, kojom je Primorsko-goranska županija informirana da je projekt „Mala Barka“ odobren među projektima koji su se nalazili na rezervnoj listi u sklopu trećeg poziva za dostavu prijedloga projekata u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. Projektno partnerstvo broji ukupno 4 financijska partnera: Primorsko-goranska županija (vodeći partner), Turistička zajednica Kvarnera, Općina Izola i Turistička zajednica Općine Izola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 678.016,66 EUR-a, od čega je 576.314,16 EUR-a iznos bespovratnih sredstava (85% sufinanciranja), a vrijeme njegove provedbe je od 1.2.2015. do 29.4.2016. godine. Potrebno je osigurati sredstva u iznosu 930.100,00 kuna za provedbu aktivnosti u 2015. godini. Novi iznos je 930.100,00 kuna.

8. PROGRAM 80 08: POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 3.802.875,98 kuna iz razloga što su odobrena sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara zbog snježnog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u periodu od 31. siječnja do 04. veljače 2014. godine.

Odobrena su ukupna sredstva u iznosu od 494.104,59 EUR što prema određenom tečaju 1 EUR=7,6965 kuna koji će se koristiti kod isplata iznosi 3.802.875,98 kune. Navedeni iznos je odobren temeljem prikupljenih podataka od gradova i općina s područja Gorskog kotara o štetama koje je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj dostavio Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske na unificiranim obrascima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Odobrena sredstva će se koristiti za ublažavanje šteta nastalih na elektroenergetici, vodnom gospodarstvu, sanaciju županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, štetama na kulturnoj baštini, čišćenju područja i troškovima intervencija.

Dokumentaciju potrebnu za isplatu sredstva Fonda solidarnosti Europske unije prikuplja Primorsko-goranska županija te je nakon analize dostavlja Ministarstvu gospodarstva koje nakon provjere isplaćuje sredstva Primorsko-goranskoj županiji koja vrši isplatu gradovima, općinama, Županijskoj upravi za ceste i Javnoj ustanovi „Priroda“. Novi iznos je 4.102.875,98 kuna.

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

RAZDJEL 9 : UO ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	307.500,00	25.038,95	332.538,95
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	300.000,00	282.500,00	582.500,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	10.546.000,00	4.450.494,80	14.996.494,80
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	473.435,00	2.086.935,00
5.	Razvoj društvene infrastrukture	50.000,00	74.531,25	124.531,25
6.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	800.000,00	8.486.000,00
Ukupno razdjel:		20.503.000,00	6.106.000,00	26.609.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 25.038,95 kuna zbog potrebe podmirivanja materijalnih rashoda Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za 282.500,00 kuna na sljedeći način:

A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Planirana sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna za potrebe provođenja edukacija u okviru aktivnosti proizašlih iz uloge regionalnog koordinатора te za izradu Glavnog plana prometnog razvoja koji je preduvjet za sufinanciranje projekata sredstvima iz strukturnih fondova temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

A900202 „Županijska razvojna strategija“

Prenose se sredstva po završnom računu iz 2014. godine u iznosu od 42.500,00 kuna namijenjena za izradu Ex ante evaluacije Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. po Ugovoru br. 09/02-14/04, a sukladno obvezama proizašlim iz Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine broj 147/14) i Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (Narodne novine broj 53/10).

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se povećavaju za 4.450.494,80 kuna na sljedeći način:

K900301 Projekti regionalnog razvoja

Planirana sredstva se povećavaju otvaranjem nove pozicije u iznosu od 729.994,80 kuna za potrebe izrade mreže programa razvoja Gorskog kotara s ciljem pripreme kvalitetnih projekata kojima će se potaknuti razvoj i povećati konkurentnost Gorskog kotara.

A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 3.225.000,00 kuna kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka, a uvažavajući do sada iskazani interes jedinica lokalne samouprave.

A900304 Poticanje stranih ulaganja

Planirana sredstva se povećavaju za ukupan iznos od 27.000,00 kuna, a namijenjena su za redizajn Kataloga za investitore, promociju projekata iz Kataloga za investitore putem izrade brošure/letka te najam opreme za potrebe

IV. Međunarodnog Invest foruma.

T900307 e-Županija

Planirana sredstva se smanjuju za iznos od 20.000,00 kuna radi usklađenja sa dinamičkim planom provedbe 3. faze projekta kojim su detaljno utvrđene sve aktivnosti provedbe projekta.

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 381.000,00 kuna.

Prenose se sredstva po završnom računu iz 2014. godine u iznosu od 25.000,00 kuna namijenjena za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta u sklopu zone Radeševo.

Primorsko-goranska županija je na natječaj Ministarstva turizma podnijela prijavu za sufinanciranje izrade glavnih projekata za dio objekata zone Radeševo i uređenje biciklističkih (down hill) staza. Sredstva u iznosu od 356.000,00 kuna predstavljaju vlastiti udio sredstava Županije budući da je sukladno uvjetima natječaja potrebno osigurati 20% vlastitih sredstava u slučaju da prijavljeni projekti budu odobreni za sufinanciranje od strane Ministarstva.

K900309 Unije – samoodrživi otok

U okviru projekta Unije – samoodrživi otok jedna od aktivnosti u 2015. godini je izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete zamjenom postojećih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima uz odgovarajuću dogradnju opreme za napajanje. Projektna dokumentacija je kompletirana te su predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna kao pomoć gradu Malom Lošinj u nadležnoj jedinici lokalne samouprave u nabavi i ugradnji energetski učinkovite javne rasvjete na otoku Unije.

T900310 Projekt „ADRIATinn“

Iznos planiran u okviru pozicije Doprinosi na plaće se povećava za 7.500,00 kuna u svrhu usklađivanja s dinamikom provedbe projekta i strukturom radnih sati službenika imenovanih za rad na projektu.

PROGRAM: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

Ukupno predviđena sredstva se povećavaju za 473.435,00 kuna na sljedeći način:

A900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Planirana sredstva se povećavaju ukupno za iznos od 390.785,00 kuna.

Planirana sredstva na poziciji Rashodi za usluge povećavaju se za iznos od 215.000,00 kuna za potrebe nabave usluge izrade projektne dokumentacije energetske obnove 5 školskih zgrada u Primorsko-goranskoj županiji. Projektna dokumentacija će se pripremiti za natječaje za subvencioniranje energetske obnove zgrada javnog sektora.

Sredstva u iznosu 175.785,00 kn predstavljaju neutrošena sredstva po završnom računu iz 2014. godine u sklopu aktivnosti po ugovoru br. 09/20-14/12 o pružanju usluga stručne i savjetodavne pomoći JLS u provođenju projekata iz područja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti produžio je trajanje natječaja iz 2014. godine do iskorištenja sredstava tako da se predmetna aktivnost i neutrošena proračunska sredstva prenose u 2015. godinu.

T900404 Projekt „Alterenergy“

Iznos planiran u okviru pozicije Doprinosi na plaće se povećava za 6.500,00 kuna u svrhu usklađivanja s dinamikom provedbe projekta i strukturom radnih sati službenika imenovanih za rad na projektu. Sredstva u iznosu od 79.900,00 kuna po Ugovoru br. 09/02-14/15IZ za „Projektiranje i nadzor nad radovima sustava obnovljivih izvora energije na javnoj zgradi u sklopu IPA ADRIATIC CBC projekta ALTERENERGY“ se po završenom računu iz 2014. godine prenose u okviru pozicije Rashodi za usluge, dok se rashodi za usluge planirani u 2015. godini umanjuju za 60.000,00 kuna zbog smanjene potrebe za istima. Slijedom navedenog, ukupni planirani rashodi za projekt Alterenergy povećavaju se za iznos od 26.400,00 kuna.

A900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

Planirana sredstva povećavaju se za iznos od 56.250,00 kuna za potrebe nabave usluge stručne potpore Županiji iz domene energetike.

PROGRAM: 9005 RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

K900503 Centar za dobrobit životinja

Planirana sredstva se povećavaju u ukupnom iznosu od 74.531,25 kuna zbog prijenosa neutrošenih sredstava po završnom računu iz 2014. godine namijenjenih za nastavak imovinsko-pravne pripreme zemljišta objekata Centra,

za ishođenje potvrde glavnog projekta i izradu izvedbenih projekata za fekalnu kanalizaciju i komunalni uređaj te izradu i provedbu parcelacijskog elaborata za objekte Centra.

PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

K900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ – Komunalac d.o.o. Delnice

Dio integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije je i izgradnja pet pretovarnih stanica. Financiranje izgradnje se vrši sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima jedinica lokalne samouprave za čije područje je planirana izgradnja pretovarne stanice. Lokacija pretovarne stanice „Sović Laz“ u Delnicama je financijski najzahtjevnija zbog izgradnje pristupne ceste i potrebne infrastrukture vodovoda i elektroopskrbe. Zbog poteškoća u osiguravanju dijela financiranja od strane jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, Primorsko-goranska će sufinancirati u iznosu od 800.000,00 kuna izgradnju pretovarne stanice „Sović Laz“ putem Komunalac d.o.o. Delnice koji je kao trgovačko društvo u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara nositelj investicije.

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

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Stručni i administrativni poslovi	50.012,00	47.452,03	97.464,03
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.795.800,00	667.840,29	3.463.640,29
3.	Unapređenje položaja mladih	680.000,00	615.015,30	1.295.015,30
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	-418.300,00	19.703.188,00
5.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	2.529.700,00	3.827.992,38	6.357.692,38
Ukupno razdjel:		26.177.000,00	4.740.000,00	30.917.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : 1010 Stručni i administrativni poslovi

1010101 Materijalni rashodi Odjela

Povećanje sredstava za realizaciju Programa za **47.452,03 kn** odnosi se na pozicije Usluga promidžbe i informiranja, Reprezentacije, Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i Ostale usluge.

Povećanje sredstava potrebno je za redovno funkcioniranje Upravnog odjela, a procjena ovako uvećanih potrebnih sredstava temelji se na realnom i optimalnom izvršenju u prethodnoj godini, obzirom da su trenutni planski iznosi temeljeni na projekcijama za 2015. godinu koja je rađena 2013. godine, kada je Upravni odjel tek bio ustrojen.

PROGRAM : 4304 Ostali programi socijalne skrbi

430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi

Povećanje u iznosu od **3.609,21 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu (Udruga Kocka-sredstva za plaću za prosinac).

430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom-Klub Srce-nabavka vozila

Povećanje u iznosu od **1.438,08 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu (rata za kombi vozilo za prosinac).

430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS

Povećanje ove aktivnosti u iznosu od **300.000,00 kn** potrebno je zbog širenja mreže pružatelja usluga za starije osobe u Ravnoj Gori, Fužinama i Rabu, te širenje usluga za organizirano stanovanje.

Iznos od **60.000,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu (Ugovori sa Općinom Mrkopalj i Lokve za organizirano stanovanje psihički bolesnih odraslih osoba)

430423 Grad Rab-Potpورا otvaranju Doma za starije osobe Rab

Povećanje u iznosu od **182.793,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu.

430426 Promicanje rodne ravnopravnosti

Povećanje ove aktivnosti za **20.000,00 kn** potrebno je zbog procjene potrebnih sredstava za edukaciju mladih o rodnoj dimenziji ravnopravnosti.

430427 SUFINANCIRANJE OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM

Nova pozicija u iznosu od **100.000,00 kn** namijenjena je za osiguranje dijela sredstava za osnivanje i početak rada

Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (RH osigurava 500.000 kn, a Grad Rijeka 100.000 kn).

PROGRAM: 4305 Unapređenje položaja mladih

430501 Županija prijatelji djece

Povećanje ove aktivnosti za **25.000,00 kn** potrebno je jer su Općina Fužine, Općina Viškovo i Općina Čabar odradile sve potrebne predradnje za kandidaturu za stjecanje statusa „Općina-prijatelj djece“, pa se za svaku Općinu planira sufinanciranje od 25.000 kn, kao i prethodne godine.

Iznos od **1.515,30 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu (po Ugovoru sa Općinom Mrkopalj).

430504 Ured za mlade-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugearstva

Ova aktivnost povećala bi se za **200.000,00 kn** zbog širenja informativno edukacijskog pulta i na područje Gorskog kotara.

Iznos od **338.500,00 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu (po Ugovorima sa Klubom mladih i Savezom udruga mladih)

430506 POTICANJE RAZVOJA UDOMITELJSTVA

Nova pozicija u iznosu od **50.000,00 kn** odnosi se na edukaciju i superviziju stručnog kadra i udomitelja, te rad mobilnog tima.

PROGRAM: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi

430201- Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi

Smanjenje u iznosu od **118.300,00 kn** odnosi se na usklađivanje s Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2015. godini (NN broj 15/15)

430203- Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

Smanjenje u iznosu od **300.000,00 kn** odnosi se na usklađivanje s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini (NN broj 15/15)

PROGRAM: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

430309- DZSO „Mali Kartec“ Krk-nadogradnja i rekonstrukcija Doma

Povećanje ove aktivnosti potrebno je zbog građevinskih radova na sanaciji kanalizacije u iznosu od **200.000,00 kn**. Dubinskim snimanjem kanalizacijskog odvoda ispod stacionara utvrđeno je da nedostaje oko 1 m odvodne cijevi i da otpadne vode završavaju u poroznom tlu, pa je potrebno umetanje nedostatne cijevi.

Iznos od **107.825,75 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu.

430310- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija-projekt izgradnje novog doma

Povećanje sredstava u iznosu od **28.500,00 kn** potrebno je za izradu idejnog rješenja krajobraza i za uslugu geodetskog mjerenja.

Za istu namjenu upotrijebit će se i preostali iznos sredstava po završnom računu u iznosu od **873,20 kn**.

430318 Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe „Kantrida“

Povećanje sredstava u iznosu od **121.520,00 kn** potrebno je zbog procijene da će ustanovi, uz vlastita sredstva i sredstva iz nefinancijske imovine, toliko nedostajati za uređenje II. kata B zgrade.

Za istu namjenu planiraju se utrošiti i preostala sredstva po završnom računu u iznosu od **27.666,91 kn**.

430319- Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe „Volosko“

Iznos od **3.013.817,09 kn** odnosi se na prenesena sredstva po završnom računu iz prethodne godine.

430321 DZSO „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj – sanacija objekta

Povećanje ove aktivnosti u iznosu od **59.080,00 kn** potrebno je za sanaciju objekta, a dio sredstava osiguran je i kroz sredstva nefinancijske imovine.

Korisnici iz objekta C smješteni na I.katu svakodnevno koriste u objektu A blagavaonicu u prizemlju i ambulantu na II. katu, pa moraju stepenicama do prizemlja zgrade C kroz hodnik doći do zgrade A. Dakle, zgrade su povezane hodnikom u prizemlju, te otvorenom terasom na I.katu koja nije natkrivena. Lift u objektu C je izvan funkcije, a korisnici iz objekta C ne mogu koristiti lift u objektu A jer nema izlaznih vrata na terasu koja ih povezuje. Otvaranjem novih vrata lifta na međukatu objekta A osigurala bi se lakša i sigurnija komunikacija i korisnika i osoblja.

430306 Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-projekt uređenja kuhinje

Kroz ovu aktivnost, nakon uređenja i otvaranja kuhinje, provodi se analiza namirnica, ocjena mikrobiološke čistoće i ispitivanje kakvoće prehrane, te HACCP konzalting i analiza, za što će biti dovoljno 19.000,00 kn, pa se aktivnost smanjuje za **21.000,00 kn**.

430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

Iznos od **39.709,43 kn** odnosi se na Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija- prenesena sredstva iz prethodne godine.

430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe

Povećanje u iznosu od **200.000,00 kn** potrebno je za nabavku dijela novog namještaja i medicinske opreme za stari objekt Doma za starije osobe „Volosko“ u Opatiji, nakon što se dio korisnika preseli u novouređeni objekt.

430323 STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUPERVIZIJA ZA DJELATNIKE SOCIJALNE SKRBI

U sklopu nove aktivnosti u iznosu od **50.000,00 kn** osiguravale bi se edukacije i stručno usavršavanje, te supervizija za djelatnike Centara za socijalnu skrb.

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

RAZDJEL 11: UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Redni broj	Naziv programa	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
GLAVA 1. UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		14.125.000,00	4.190.000,00	18.315.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi	129.000,00	0,00	129.000,00
2.	Ulaganje u objekte društvene infrastrukture	1.967.000,00	2.458.503,99	4.425.503,99
3.	Program javnih potreba u kulturi	1.888.000,00	300.000,00	2.188.000,00
4.	Program javnih potreba u sportu	4.110.000,00	574.000,00	4.684.000,00
5.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	25.000,00	455.000,00
6.	Kulturno-povijesna baština	5.601.000,00	832.496,01	6.433.496,01
GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		8.708.000,00	2.218.000,00	10.926.000,00
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	4.940.000,00	2.078.000,00	7.018.000,00
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	90.000,00	2.876.000,00
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00
Ukupno razdjel:		22.833.000,00	6.408.000,00	29.241.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Predloženim izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 11. – Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu povećavaju se za **6.408.000,00** kn.

GLAVA 1. – UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.458.503,99 kn i to:

- **na aktivnosti 510201 Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.**
prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 1.758.503,99 kn kako slijedi:
- za sufinanciranje nabave i montaže kontejnerskih svlačionica uz klizalište i nadogradnju zaštitne ograde,
- za sufinanciranje izgradnje skakaonica K-8 i K-15,
- za sufinanciranje rekonstrukcije nogometnog igrališta u Delnicama,
- za sufinanciranje održavanja Regionalnog sportsko-rekreacijskog centra Platak.

Također, odlukom Skupštine društva, održane 17. prosinca 2014., povećava se razina subvencioniranja poslovanja GSC-a za održavanje razine usluga u sportu i rekreaciji žitelja Primorsko-goranske županije, a osobito Gorskog kotara.

- **510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa**

Povećanje sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za projekt uređenje prizemnog prostora Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa za prezentaciju stalnog postava etnografske zbirke kao vrijednog kulturnog blaga naše Županije... U sufinanciranju uređenja prostora uz Primorsko-goransku županiju sudjeluju Ministarstvo kulture RH i Općina Matulji.

- **510209 Sportski kampus – Grad Kraljevica**

Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 50.000,00 kn za sufinanciranje dokumentacije za sportski kampus u Šmriki.

- **510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara „Lokve“ Općina Lokve**

Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 200.000,00 kn za kapitalni projekt „Centar za istraživanje Gorskog kotara „Lokve“ - kapitalna pomoć Općini Lokve za uređenje objekata uz Lokvarsko jezero za potrebe centra koji će koristiti *Processus Montanus*, za organizaciju arheoloških istraživanja Gorskog kotara.

- **510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici**

Planirana sredstva za sufinanciranje nastavka izrade dokumentacije za sportski kamp u Kostreni i Šmriki – grad Kraljevica zbog opsežnosti posla povećavaju se za 150.000,00 kn.

Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi

Ukupna sredstva povećavaju se za 300.000,00 kn i to:

- **510418 projekt „Za(voli) kazalište“**

zajednički projekt Primorsko-goranske županije i HNK-a Ivana pl. Zajca Rijeka, kojim Županija sufinancira ulaznice za učenike osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije. Planirana sredstva za tu namjenu povećavaju se u iznosu od 100.000,00 kn,

- **nova aktivnost 510419 „Županijska kulturna mreža“**

je platforma za županijsku kulturnu suradnju i razmjenu sadržaja, transfera znanja, vještina i iskustava. U okviru izgradnje mreže s lokalnim partnerima posebno će se raditi na otvaranju javnih prostora za kulturnu djelatnost zajednice. Za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.

Program: 5105 Program javnih potreba u sportu

Ukupna sredstva povećavaju se za 574.000,00 kn i to :

- **510504 Aktivnost Zajednice sportova PGŽ**

Ukupna sredstva se povećavaju u iznosu od 270.000,00 kuna i to:

- Iznos od 130.000,00 kuna za program Županijski rekreacijski festival. Samo mali dio (15%) odraslog stanovništva u Primorsko-goranskoj županiji dovoljno se često rekreira. Ovim programom bi se tijekom 2015. pokrenuo niz od šest rekreativnih događanja koji bi objedinjeni činili jedinstveni Županijski rekreacijski festival. Svaki zdravi odrastao čovjek mogao bi sudjelovati u nizu različitih rekreativnih nastupa (trčanje, plivanje, veslanje na ergometru, disk-golf na Platku, orijentacijsko hodanje/trčanje...) koji će biti odabrani kroz natječaj. Sudjelovanje na svakom događaju se bilježi, te se vodi i tablica najuspješnijih rekreativaca. Svi sudionici koji prođu cijeli niz bivaju nagrađeni županijskim poklonima,

- Iznos od 140.000,00 kuna za proširenje programa Županijskih kampova za mlade sportaše. Program s kojim se krenulo već ove godine u suradnji s deset sportskih saveza izvrsno je prihvaćen i rezultat će pokretanjem niza kampova za mlade sportaše koji će se odigrati u Delnicama, u objektima kojima upravlja GSC d.o.o, te pojačati njihove prihode. Ovim prijedlogom bi se uključilo još osam sportskih saveza u organizaciju kampova. To je doprinos pretvaranju Delnica u međunarodni centar za sportske pripreme.

- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 24.000,00 kn za sufinanciranje nagrađivanja kvalitete u sportu za ekipne i pojedinačne sportove.

- **nova aktivnost 510512 „Potpore sportskim klubovima na području PGŽ“**

Planirana sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna odnose se na sljedeće:

- sanaciju i uređenje infrastrukture na sportskim borilištima na području Primorsko-goranske županije. Na taj način bi se stvorili bolji uvjeti za razvoj sporta u manjim sredinama gdje postoje veliki sportski potencijali. Također, dio sredstava bi se usmjerilo u opremanje sportskih klubova i nabavku sportskih rekvizita i sl., bilo za pojedinačne ili ekipne sportove, a što bi sve pridonijelo popularizaciji sporta u našoj Županiji.

Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Ukupna sredstva povećavaju se za 25.000,00 kn

- **510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza**

Povećanje sredstava u iznosu od 25.000,00 kuna odnosi se na sljedeće:

- Iznos od 5.000,00 kn potreban je za nabavku računala koje već dugo ne zadovoljava potrebe ZTK,
- Iznos od 20.000,00 kn potreban je za novi program promocije inovacijske kulture među mladima, po uzoru na danas popularne *start-up* i *hackathon* modele. Takvi oblici uvode mlade ljude u poslovne modele kakvi danas povezuju kućno programiranje i osmišljavanje aplikacija sa svjetskim tržištem osobne elektronike. Kod nas već postoje izvrsni primjeri uspješnih malih tvrtki koje su nastale na tom modelu.

Program: 5107 Program Kulturno-povijesna baština

Ukupna sredstva povećavaju se za 832.494,26 kuna.

- **510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana**
Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 152.190,00 kn ugovorne su obveze iz 2014. godine koje će se realizirati u 2015. godini.
- **510704 projekt HERA**
Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 70.501,75 kn ugovorne su obveze iz 2014. godine koje će se realizirati u 2015. godini.
- **510706 projekt arTVision – kulturni program uživo**
Prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u u iznosu od 609.804,26 kn za projekt arTVision – kulturni program uživo Projekt ARTVISION, sufinanciran od strane IPA Adriatic programa 2007.-2013. Prenesena sredstva odnose se na snimanje tri filma s kojima se naši umjetnici predstavljaju u regijama koje sudjeluju u projektu.

GLAVA 2. – ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.078.000,00 i to:

- iznos od 205.750,00 kn povećava se na aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada“ u „Djelatnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“. Najveći dio sredstava odnosi se na sanaciju balkona, izradu projekta i stručni nadzor radova. Navedena sredstva su prenesena iz prethodne godine po završnom računu (235.750,00 kn). Također su umanjeni izdatci za plaće i doprinose za prekovremeni rad koji se financiraju iz vlastitih prihoda (30.000,00 kn).
- Iznos od 236.290,00 kuna su prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR kao ugovorne obveze za pripremu i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava na II. katu i bit će realizirana u 2015. godini.
- iznos od 50.263,07 kn povećava se na aktivnosti „Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe“, a odnose se na uređenje stalne izložbe o baštini otoka Krka u Zračnoj luci Rijeka (PPMHP). Među izložbama u Zračnoj luci Rijeka, a u okviru „aerodromskog muzeja“ uredit će se izložba materijalne i nematerijalne kulturne baštine otoka Krka na kojem je zračna luka smještena. Pritom će se posebno ukazati na bogatu baštinu Omišlja i Dobrinja kao dvije najbliže općine.
- Iznos od 665.085,00 kuna su prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u kao ugovorne obveze za sanaciju istočnog aneksa zgrade koja će se realizirati u 2015. godini. Navedena sredstva su potrebna kako bi se riješio problem kapilarne vlage i oborinskih voda na istočnom aneksu zgrade.
- iznos od 293.193,00 kn povećava se na tekućem projektu „Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata“, sredstva su prenesena iz prethodne godine po ZR-u i bit će realizirana u 2015. Otvorenje Spomen Zbirke očekuje se 25. lipnja 2015. godine.
- iznos od 54.750,00 kn povećava se na tekućem projektu „Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“. Sredstva su prenesena iz prethodne godine po ZR-u kao ugovorne obveze i bit će realizirana u 2015. godini.
- iznos od 572.668,93 kn povećava se na tekućem projektu „Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“. Sredstva su prenesena iz prethodne godine po ZR-u kao ugovorne obveze, a i bit će realizirana u 2015. godini.

Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka

- iznos od 90.000,00 kn povećava se na aktivnosti „Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe“, i to za opremanje info punkta Muzeji zajedno u Zračnoj luci Rijeka (PMR).

Sedam muzeja iz PGŽ-a sudjeluje u projektu Muzeji zajedno koji će kao jedan od svojih zajedničkih projekata urediti „aerodromski muzej“ u Zračnoj luci Rijeka. Ovo su sredstva za uređenje info punktova na kojima će se posjetitelji zračne luke informirati o muzejima, materijalnoj i nematerijalnoj baštini PGŽ-a, ponudi kulturnih programa, ulaznicama... Izradom aplikacije za mobilne uređaje omogućit će se multimedijaska podrška (3D izložci, orijentacija u prostoru, filmski materijali...).

Program: 5203 Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

- iznos od 50.000,00 kn povećava se na aktivnosti „Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine“, a odnosi se na izradu zvučne kulise u Zračnoj luci Rijeka. Koristit će se posebna ambijentalna glazba nastala po motivima tradicionalne glazbe Hrvatskog primorja. Natječaj će provesti Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“.

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

Članak 4

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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. RAZVOJ DINAMIČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.1. Razvoj sektora gospodarstva	Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.195.000,00	287.062,50	1.482.062,50	1.287.000,00	1.354.000,00						3	
		A 320201	Prostorno planiranje	590.000,00	52.062,50	642.062,50	662.000,00	709.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	2	2	3	1	3	
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	235.000,00	840.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	474	540	600	650	3	
		Program: 8007	Unapređenje turizma	3.527.000,00	5.192.211,60	8.719.211,60	4.155.000,00	4.255.000,00							8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	105.000,00	280.764,80	385.764,80	405.000,00	505.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	15	15	8	
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	800	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	628.653,21	1.078.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	5	8	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz turizma	3	0	5	6	8	
		K 800710	Projekt Žičara Celimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta Žičara Celimbaša	50%	70%	100%	0%	8	
		K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8	
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	250.000,00	100.000,00	350.000,00	300.000,00	200.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi	20%	55%	80%	100%	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	500.000,00	1.412.887,50	1.912.887,50	450.000,00	600.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	50%	80%	100%	8	
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	355.431,09	507.431,09	950.000,00	1.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	25%	50%	70%	8	
		T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	365.625,00	375.625,00	0,00	0,00	Izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	40%	100%	0	0	8	
		T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	-100.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje	10%	0%	-	-	8	
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	45 000	70 000	77 000	85 000	8	
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	0,00	1.218.750,00	1.218.750,00	0,00	0,00	Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	-	-	8	
		T 800720	Projekt Mala Barka	0,00	930.100,00	930.100,00	0,00	0,00	Broj izrađenih studija	0	2	-	-	8	
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	355.000,00	162.000,00	517.000,00	375.000,00	445.000,00							8
	A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	230.000,00	0,00	230.000,00	180.000,00	150.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	20	8		
	T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	160.000,00	280.000,00	190.000,00	250.000,00	Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište	0	4	3	4	8		
	A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	8	
	Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	0,00	165.000,00	140.000,00	140.000,00							8	
	T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	1	2	3	3	8		
				Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga						0%	30%	65%	100%	8	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. Unapređenje županijskih mreža	1.2. F	T 800503	privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8	
	1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.899.000,00	-114.750,00	3.784.250,00	4.195.000,00	3.626.000,00						8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	224.000,00	83.250,00	307.250,00	600.000,00	966.000,00	Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8	
		A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Broj realiziranih aktivnosti iz projekta Život bez granica (akronima L.O.L.)	0	3	-	-	8	
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programa kreditiranja	562	130	535	530	8	
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj kandidiranih projekata na raspoložive natječaje EU	2	2	3	4	8	
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	Broj poduzeća koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8	
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	650.000,00	Broj novoosnovanih poduzetnika	0	1	1	2	8	
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014	390.000,00	-230.000,00	160.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	10	7	0	0	8	
	1.4. Razvoj tržišta radne snage	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja		108.000,00	127.922,50	235.922,50	162.000,00	162.000,00						8
		A 800201	Program edukacije	40.000,00	85.485,00	125.485,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	20	30	30	8	
		A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	68.000,00	42.437,50	110.437,50	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	25	25	25	25	8	
	1. Unapređenje županijskih mreža	Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		356.000,00	427.625,00	783.625,00	370.000,00	370.000,00						3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	427.625,00	783.625,00	370.000,00	370.000,00	Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	0	1	0	0	3	
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet		15.837.580,00	6.578.407,64	22.415.987,64	11.608.535,00	11.370.000,00						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	828.900,00	2.528.900,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7	
		A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	95.000,00	-28.000,00	67.000,00	95.000,00	95.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	5	5	5	7	
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.000,00	12,50	2.270.012,50	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	25	22	19	17	7	
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	343.000,00	143.000,00	486.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj koncesija	90	110	120	130	7	
		A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	908.000,00	822.373,17	1.730.373,17	921.000,00	921.000,00	Broj km predloženih granica	410	424	438	452	7	
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	7	
K 700209		Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	3.904.087,09	9.498.087,09	5.694.000,00	5.794.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.594.000,00	5.694.000,00	5.794.000,00	7		
T 700212		Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	0,00	1.237.310,00	229.180,00	0,00	-	-	-	-	-	7		
T 700213		Projekt HAZADR	1.852.020,00	0,00	1.852.020,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7		
A 700214		Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	9	10	11	13	7		
T 700215		Projekt EASEA WAY	1.578.250,00	0,00	1.578.250,00	109.355,00	0,00	-	-	-	-	-	7		
A 700216		Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	0,00	638.034,88	638.034,88	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7		
T 700217		Razvoj otoka Unije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Cost-benefit analiza održivosti projekta produljenja pristana luke Unije	0	1	-	-	7		
T 700218		Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0	20	-	-	7		
Program: 7003	Ceste i cestovni promet		6.265.000,00	-331.733,34	5.933.266,66	4.045.000,00	4.110.000,00						7		
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	-	-	-	-	7			
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2.460	2.480	2.500	2.520	7			
A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	200.000,00	35.354,16	235.354,16	200.000,00	200.000,00	Broj tematskih sastanaka	12	13	14	15	7			
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	325.000,00	7.912,50	332.912,50	355.000,00	460.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	145	150	155	160	7			
K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	7			
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica Marčelii - Općina Viškovo	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
IALNI RAZVOJ	2.1. Razvoj gradskih područja	K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	7		
		K 700314	Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			+	-	-	-	-	-	7	
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7	
		K 700316	Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7	
		K 700317	Cvor Trinajstići	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	7	
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	380.000,00	740.000,00	410.000,00	410.000,00								7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Ukupan broj prev.putnika	142.000	150.000	155.000	160.000	160.000	7	
		K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	7	
		A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	0,00	380.000,00	380.000,00			-	-	-	-	-	-	7	
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00								7
		K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	7	
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	897.000,00	-12.500,00	884.500,00	757.500,00	850.000,00								9
		T 900307	e-Županija	290.000,00	-20.000,00	270.000,00	600.000,00	850.000,00	Mapirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	9	19	29	36	36	9	
		T 900310	Projekt "ADRIA Tinn"	607.000,00	7.500,00	614.500,00	157.500,00	0,00	Izješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	0	70%	30%	0	0	9	
		Program: 5102	Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	1.967.000,00	2.458.503,99	4.425.503,99	1.434.000,00	1.458.000,00								11
		A 510201	Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	1.917.000,00	1.758.503,99	3.675.503,99	1.434.000,00	1.458.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru	83 10 1.500	90 12 1.800	95 14 1.900	97 16 1.950	97 16 1.950	11 11 11	
		K 510206	Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Uređenje etnografske zbirke u prizemlju Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa	0	1	-	-	-	11	
		T 510209	Sportski kampus - Grad Krajevica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Dovršetak izmjena UP-a	0	1	-	-	-	11	
		K 510211	Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Uređenje prostora	0	1	-	-	-	11	
		T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Krajevici	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Nastavak izradivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	0	11	
	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	515.000,00	3.708.000,00	3.305.000,00	3.415.000,00								8	
	A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.100.000,00	395.000,00	2.495.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Broj realiziranih programa	7	9	7	7	7	8		
	A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	25.000,00	7.500,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	Broj novih kandiranih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	30	8		
	K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	110.000,00	87.500,00	197.500,00	100.000,00	100.000,00	Novo površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	25	8		
	T 800406	Razvoj ribarstva	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj educiranih polaznika ribara	0	60	90	120	120	8		
	T 800408	Ruralni razvoj	350.000,00	125.000,00	475.000,00	400.000,00	500.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima	<20	20	0	0	0	8		
	K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	0,00	310.000,00	50.000,00	50.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	0%	8		
	A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	208.000,00	-100.000,00	108.000,00	540.000,00	550.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz poljoprivrede	0	3	15	0	0	8		
	A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	<20	30	40	50	50	8		
	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	3.149.000,00	4.081.994,80	7.230.994,80	6.313.500,00	6.658.000,00								9	
	K 900301	Projekti regionalnog razvoja	500.000,00	729.994,80	1.229.994,80	760.000,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	6	5	5	5	9		
	A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	2.320.000,00	3.225.000,00	5.545.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	4	4	4	9		
	A 900304	Poticanje stranih ulaganja	214.000,00	27.000,00	241.000,00	168.000,00	168.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	4	9		
K 900309	Unije - samoodrživi otok	115.000,00	100.000,00	215.000,00	265.500,00	290.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu	0	1	0	0	0	9			
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.350.000,00	120.000,00	1.470.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00								1		
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	32	1			
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	20.000,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	4	1			
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	100.000,00	900.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	65	1			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2. URAVNOTEŽEN REGION	2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije	Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00						9	
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.500.000,00	381.000,00	6.881.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	30%	40%	20%	20%	9	
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.110.000,00	574.000,00	4.684.000,00	3.165.000,00	3.218.000,00							11
		A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavku sportske opreme	90	90	90	90	11	
		A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	0,00	330.000,00	205.000,00	230.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11	
		A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00	0,00	210.000,00	130.000,00	138.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11	
		A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	270.000,00	2.870.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11	
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	24.000,00	274.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	0	11	
		A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	-	13	16	-	11	
		T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj uređenih sportskih objekata	0	1	0	0	11	
		K 510512	Potpore sportskim klubovima na području PGŽ	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Uređenje i opremanje sportske infrastrukture za ekipne i pojedinačne sportove	0	1	-	-	11	
	2.6. Razvoj kulturnih djelatnosti	Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	1.888.000,00	300.000,00	2.188.000,00	2.585.000,00	2.655.000,00							11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Obrađene sve pristigle prijave na javne potrebe	100%	100%	100%	100%	11	
		A 510402	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	0,00	530.000,00	447.000,00	477.000,00	Broj predstava	41	42	42	43	11	
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj stajališta	39	39	39	39	11	
		A 510404	Kulturne manifestacije	150.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj danih potpora	28	28	29	29	11	
		A 510405	Izdavačka i biblioteka djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00	Broj tiskanih naslova	44	45	45	46	11	
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	-	22	22	-	11	
		A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ustanova i udruga u kulturi kojim se daju pomoći	28	28	28	28	11	
		A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11	
		A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Zadržavanje jednakog broja održanih koncerata klasične glazbe	18	18	18	18	11	
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	45	45	45	11	
		T 510417	Partnerstvo na EU projektima	0,00	0,00	0,00	760.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih EU projekata iz djelokruga rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	3	11	
		A 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11	
		T 510419	Županijska kulturna mreža	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Web platforma za županijsku kulturu suradnju i izvedba pilot programa kulturne suradnje	0	2	-	-	11	
		Program: 5106	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	25.000,00	455.000,00	459.000,00	467.000,00							11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	0,00	95.000,00	110.000,00	112.000,00	Povećavanje broja programa Zajednice tehničke kulture	45	48	49	50	11	
		A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	13	13	13	13	11	
		A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	11	11	11	11	11	
A 510604		Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	4	4	4	4	11		
A 510605		Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	170.000,00	25.000,00	195.000,00	159.000,00	165.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	13	13	13	13	11		
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	5.601.000,00	832.496,01	6.433.496,01	309.000,00	0,00							11		
K 510702	Projekt Stare urbane jezgre Lovrana	0,00	152.190,00	152.190,00	0,00	0,00	Uređenje objekata kulturne baštine s ciljem privedenja u funkciju	0	1	-	-	11			
K 510704	Projekt HERA	3.425.000,00	70.501,75	3.495.501,75	309.000,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	2	4	2	0	11			
T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	783.000,00	0,00	783.000,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	3	0	0	11			
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	1.393.000,00	609.804,26	2.002.804,26	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	5	3	0	0	11			
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	4.940.000,00	2.078.000,00	7.018.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00							11		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem	A	520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.046.000,00	205.750,00	4.251.750,00	4.012.000,00	4.076.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Manifestacije-7 izložbe-12	Manifestacije-10 izložbe-14	Manifestacije-12 izložbe-16	Manifestacije-15 izložbe-18	11	
		520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	243.000,00	236.290,00	479.290,00	210.000,00	210.000,00	Broj posjetitelja / broj	23.000	25.000	27.000	30.000	11	
		520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	230.000,00	50.263,07	280.263,07	216.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	70	75	80	85	11	
		520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	Broj stručnih vodstava / broj						70	80	90	100	11	
				Broj računalno inventirane građe / broj						22.000	24.000	26.000	28.000	11	
				Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2						850	1.182	1.232	1.250	11	
				Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj						18	20	25	30	11	
				Broj medijskih istupa / broj						105	115	125	135	11	
		520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	228.000,00	665.085,00	893.085,00	165.000,00	130.000,00	Uređenje istočnog aneksa zgrade i dvorišta	2	3	4	5	11	
		520106	Uređenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	0,00	293.193,00	293.193,00	0,00	0,00	Dovršenje uređenja Spomen zbirke Domovinskog rata i postavljanje postava	1	2	-	-	11	
		520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	54.750,00	189.750,00	100.000,00	135.000,00	Izrada teh. dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	2	3	4	11	
		520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	0,00	572.668,93	572.668,93	0,00	0,00	Zamjena krovnog pokrivača radi očuvanja građevine i eksponata	0	1	-	-	11	
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	90.000,00	2.876.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00							11
		520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00	2.545.000,00	2.575.000,00	Postotak zbirke registriranih kao kulturno dobro RH	71%	80%	85%	90%	11	
		520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	90.000,00	319.000,00	229.000,00	229.000,00	Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta	500	600	650	700	11	
		520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova						11	13	14	15	11	
				Broj otvorenih izložbi						6	7	8	9	11	
				Broj događanja, manifestacija i sl.						10	15	20	25	11	
	Broj posjetitelja								17.000	22.000	25.000	26.000	11		
	Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe								70	90	100	110	11		
	Broj radionica								130	150	160	170	11		
	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija								45	50	55	60	11		
	Broj košnika edukativnog programa								15.000	17.000	18.000	19.000	11		
	Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	982.000,00	50.000,00	1.032.000,00	939.000,00	955.000,00							11	
	520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj medijskih istupa	12	12	14	15	11		
	520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	50.000,00	265.000,00	215.000,00	215.000,00	Broj posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400	11		
								Broj sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11		
								Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11		
	Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.476.000,00	315.660,00	4.791.660,00	4.116.000,00	4.221.000,00							1	
	110201	Promidžba Županije	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika						30	26	26	26	1		
			Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet						46	45	45	45	1		
			Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina						5	8	8	8	1		
Broj emisija objavljenih na kanalu RI								98	95	95	98	1			
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija								6	6	6	6	1			
110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	900.000,00	20.660,00	920.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstva	90	80	80	80	1			
110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.070.000,00	145.000,00	1.215.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00							1		
Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00							1		
110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	Pripremljen i proveden EU tjedan	1	1	1	1	1			
							Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1			
Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.070.000,00	718.945,00	1.788.945,00	950.000,00	966.000,00							1		
110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	0,00	540.000,00	370.000,00	376.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1			
110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	1			
110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	430.000,00	718.945,00	1.148.945,00	540.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	1			
Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.417.000,00	498.395,00	2.915.395,00	2.347.000,00	2.407.000,00							1		
120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Broj sastanaka županijskog Zapovjedništva zaštite i spašavanja	4	4	4	4	1			
120202	Aktivnosti zaštite od požara	2.100.000,00	468.395,00	2.568.395,00	2.030.000,00	2.080.000,00	Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za prolupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	1			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	1
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	0,00	904.000,00	904.000,00	284.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	0,00	904.000,00	904.000,00	284.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.500	11.000	10.500	10.500	3
									Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7.500	9.000	7.500	7.500	3
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	300.000,00	282.500,00	582.500,00	700.000,00	700.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	50.000,00	240.000,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	2	9
		A 900202	"Županijska razvojna strategija"	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	Izrađen Ex ante izvještaj	0	2			9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	3	3	9
		Program: 9005	Razvoj društvene infrastrukture	50.000,00	74.531,25	124.531,25	3.550.000,00	3.630.000,00						9
		K 900503	Centar za dobit životinja	50.000,00	74.531,25	124.531,25	3.550.000,00	3.630.000,00	Broj izrađenih procjemenih elaborata tržišne vrijednosti	1	2	2	0	9
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	917.000,00	185.000,00	1.102.000,00	976.000,00	976.000,00						5
		A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	0,00	390.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	46	35	46	46	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00	310.000,00	Povećanje broja programa	12	12	13	14	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje udjela znanstvenika	7	10	10	10	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	Održanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	6.000	6.300	6.600	6.700	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Održanje postojećeg broja korisnika	15	15	15	15	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	90.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	0,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	5	5	-	-	5
		T 510316	Potpore programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Povećanje broja djece uključenih u program	20	0	25	25	5
		K 510317	Sufinanciranje Centra za autizam	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj pomagala u senzornom parku za razvoj vještina djece s autizmom	0	1	-	-	5
		Program: 5301	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	29.486.863,00	2.142.658,66	31.629.521,66	31.218.617,00	28.986.863,00						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	21.269.205,00	-14.061,54	21.255.143,46	21.269.205,00	21.269.205,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.849.412,00	-16.262,80	1.833.149,20	1.849.412,00	1.849.412,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	495.629,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.700.000,00	2.272.000,00	7.972.000,00	6.700.000,00	3.763.875,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	268.246,00	-99.017,00	169.229,00	1.000.000,00	1.608.742,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	30%	30%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.590.000,00	296.616,79	3.886.616,79	3.548.000,00	3.572.000,00						5
		A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	5
		A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještina i sposobnostima	175.000,00	3.400,00	178.400,00	175.000,00	175.000,00	Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	2970	3040	3120	3140	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.300.000,00	141.926,79	2.441.926,79	2.300.000,00	2.300.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	67	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	143.750,00	191.750,00	48.000,00	48.000,00	Povećanje broja objekata s energetske certifikatom	4	16	4	4	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452.000,00	7.540,00	459.540,00	410.000,00	434.000,00	Broj učenika	1808	1808	1808	1808	5
		Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33.347.279,00	708.137,50	34.055.416,50	30.715.525,00	30.947.279,00						5
		A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.000,00	994,50	18.219.994,50	18.219.000,00	18.219.000,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.828.279,00	88.290,00	1.916.569,00	1.828.279,00	1.828.279,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530303	Opremanje ustanova školstva	1.200.000,00	105.000,00	1.305.000,00	168.246,00	400.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2.600.000,00	513.853,00	3.113.853,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	3900	5
		Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701.000,00	462.875,00	1.163.875,00	653.000,00	701.000,00						5

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	Uključenost učenika SS u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	1.400	1.450	1.500	1.520	5
		A 530407	Certificiranje objekata SS	30.000,00	196.875,00	226.875,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetske certifikatom	3	13	3	3	5
		A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	110.000,00	530.000,00	372.000,00	420.000,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	0	1/32/8	-	-	5
		A 530413	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	Broj pomoćnika u nastavi	0	3	-	-	5
		Program: 5305	Zakonski standard učeničkih domova	5.846.563,00	-285.768,26	5.560.794,74	5.846.563,00	5.846.563,00						5
		A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	-275.016,61	5.208.687,39	5.483.704,00	5.483.704,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	-10.751,65	352.107,35	362.859,00	362.859,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	115.000,00	100.000,00						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	10.000,00	-10.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	Obogaćivanje knjige novim sadržajima	420	0	450	0	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/10	3/10	3/10	3/10	5
		Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00						5
		A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %	90%	100%	100%	100%	5
		Program: 4201	Javno zdravlje	6.984.200,00	540.000,00	7.524.200,00	7.447.200,00	7.447.200,00						4
		A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGZ	4.044.000,00	240.000,00	4.284.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe	0	1.200	1.200	1.200	4
									Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa	0	2.500	2.500	2.500	4
									Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	0	1.125	1.125	1.125	4
									Povećanje informacija o kvaliteti mora	0	2.370	2.370	2.370	4
									Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka	0	12.213	12.213	12.213	4
									Obavješćivanje javosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje uz okoliša	0	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	4
		A 420102	Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGZ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	0	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	4
									Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ"	0	240	240	240	4
		A 420103	Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00	0,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	Broj škola PGŽ obuhvaćen programom TŽV	53	53	53	53	4
									Obuhvat učenika s problemima u ponašanju i odrastanju	314	320	330	350	4
									Broj odlazaka mobilnog savjetovišta na Otoke i Gorski Kotar	70	70	70	70	4
									Broj tiskanog biltena RIZIK	2x1.800	2x1.800	2x1.800	2x1.800	4
									Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem	650	650	650	650	4
									Povećanje cjepnog obuhvata djece	87,2%	90%	90%	90%	4
									Povećanje obuhvata vodoopskrbom	51,6%	55%	55%	55%	4
									Povećanje izgrađenosti septičkih jama	60%	65%	65%	65%	4
		A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) pnevoza	-	-	-	-	4
		A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.057.000,00	300.000,00	1.357.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	-	100%	100%	100%	4
		A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGZ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00						4
		Program: 4202	Edukacija i prevencija	1.174.300,00	67.009,09	1.241.309,09	1.324.300,00	1.324.300,00						4
		A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	300.000,00	67.009,09	367.009,09	450.000,00	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije	-	100%	100%	-	4
		A 420202	Potporna izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	Točnost i redovitost izlaženja publikacije	2.000 pretplatnika 3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	4

3. RAZVOJ Ljudskih potencijala

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
	3.2. Unapređenje zdr.								Broj radionica nordijskog hodanja	0	3	3	3	4
		T 420204	Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00	0,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	Broj objava u lokalnim tiskanima i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno	0	2	2	2	4
									Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1.pomoći - broj dvosatnih radionica	0	30	30	30	4
									Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta	0	5.000	5.000	5.000	4
									Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	0	2	2	2	4
		T 420205	Savjetovališta "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4
		A 420206	Savjetovališta za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Broj obuhvata djece na umjetnoj prehrani	350	400	500	700	4
		T 420207	Tečaj za trudnice i roditelje -Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Povećanje broja trudnica i partnera educiranih o trudnoći i odgovornom roditeljstvu	400	550	550	550	4
		A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom	1.233	od 1.186 - 1.514	od 1.186 - 1.514	od 1.186 - 1.515	4
		Program: 4203	Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00						4
		K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	5.230.000,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Realizacija plana prioritarnih ulaganja i plana i programa mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe	0%	100%	100%	100%	4
		Program: 4204	Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	10.164.700,00	4.311.994,86	14.476.694,86	12.121.800,00	12.107.800,00						4
		A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošini	220.900,00	0,00	220.900,00	263.000,00	249.000,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	250	250	250	250	4
		A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	140.000,00	540.000,00	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja timova	60	74	74	74	4
		T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	Povećanje broja pacijenata u skrbi	600	650	650	650	4
		A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	-	-	-	-	4
		T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	650.000,00	650.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	-	-	-	-	4
		T 420413	PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj sudionika - izdanih potvrđnica	60	100	100	100	4
		K 420422	Lječilište Veli Lošini - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošini	0,00	1.729.039,67	1.729.039,67	0,00	0,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	1	1	-	-	4
		K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije	1.000.000,00	1.358.750,00	2.358.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Isporučena vozila	25	28	33	38	4
		K 420425	PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	8	10	-	-	4
		T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	92.000,00	17.524,87	109.524,87	150.000,00	150.000,00	Broj sistematskih pregleda sportaša	0	obuhvat 1/4 sportaša	obuhvat 1/2 sportaša	obuhvat 3/4 sportaša	4
		A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena, psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć	2.150	2.050	2.000	1.950	4
		A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	4.700.000,00	-2.400.000,00	2.300.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	4
		A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	276.524,32	576.524,32	300.000,00	300.000,00	Broj intervencija	-	-	-	-	4
		A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	93.000,00	90.156,00	183.156,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4
		K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	2	-	-	4
		Program: 4205	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	5.616.996,05	6.949.996,05	1.382.840,00	381.320,00						4
		T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	36.000,00	0,00	36.000,00	35.140,00	34.320,00	Broj stručnih radionica čime se potiče i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj sufinanciranih programa udruga	20	20	20	20	4
		K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	0,00	5.316.996,05	5.316.996,05	0,00	0,00	Adaptirani i opremljeni objekti	3	3			4
		T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	0,00	17.000,00	17.700,00	17.000,00	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	3	5	5	5	4
		T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marja K.Kozulić"	50.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih palijativnom skrbi	180	200	200	200	4
		T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Prijavljen projekt i realizirane planirane edukativne i promotivne vrijednosti	0	1	-	-	4
		K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	0	50%	100%	-	4
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	2.795.800,00	667.840,29	3.463.640,29	2.875.800,00	2.875.800,00						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj provedenih aktivnosti i projekata	29	30	30	30	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	158	165	170	170	10
		T 430405	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	169	170	173	175	10
		T 430406	Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana"- sufinanciranje djelatnosti	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja	47	50	52	54	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	420.000,00	3.609,21	423.609,21	470.000,00	470.000,00	Broj uključenih udruga i ustanova	21	21	21	21	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	1.438,08	31.438,08	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata za lizing	12	12	12	12	10
		T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Tumić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Broj korisnika uključenih u aktivnosti dnevnog boravka	10	10	10	10	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djece Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora	1	1	1	1	10
		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika (djece) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju		-	-	-	10
		A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	48	50	52	55	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	360.000,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS	330	350	370	400	10
		T 430423	Grad Rab - potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab	0,00	182.793,00	182.793,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10
		A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj uključenih udruga kojima se sufinancira program	8	8	8	8	10
		T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10	10
		A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj ciklusa organiziranih edukacija	-	2	-	-	10
		T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj stručnih osoba koje će se osposobiti za rad u izvaninstitucijskim oblicima skrbi (organizirano stanovanje)	-	20-25	-	-	10
		Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	680.000,00	615.015,30	1.295.015,30	430.000,00	430.000,00						10
		T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	26.515,30	76.515,30	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradovi-općine-prijatelji djece	10	12	13	15	10
		T 430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uključenih udruga	1	2	-	-	10
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj ciklusa kojima će se odrađivati savjetovanje i edukacija radnika i nastavnog kadra	-	3	-	-	10

3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadugarstva	500.000,00	538.500,00	1.038.500,00	250.000,00	250.000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade	-	3	-	-	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti	odredit će se u 2015	-	-	-	10
		T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10
									Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg Plana rada	1	4	2	4	10
									Broj održanih supervizijskih ciklusa	-	10	-	-	10
									Broj uključenih stručnih radnika	-	10	-	-	10
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	-418.300,00	19.703.188,00	20.121.488,00	20.121.488,00						10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.518.300,00	-118.300,00	3.400.000,00	3.518.300,00	3.518.300,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb	-	-	-	-	10
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Broj korisnika za zajamčene minimalne naknade	1328	1538	1328	1328	10
		A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	-300.000,00	14.842.088,00	15.142.088,00	15.142.088,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije i nemoćne osobe- od strane korisnika	4,77	4,77	4,8	4,8	10
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine	4,56	4,56	4,6	4,6	10
									Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika	4,68	4,68	4,7	4,72	10
		Program: 4303	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	2.529.700,00	3.827.992,38	6.357.692,38	2.223.900,00	2.318.900,00						10
		A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	0,00	900.000,00	989.200,00	989.200,00	Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti	-	-	-	-	10
		T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi	43%	45%	48%	50%	10
		T 430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Sanacija odvodnje otpadnih voda sukladno sanitarnim propisima	43	45	45	45	10
		A 430304	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10
		T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesечно	-	-	-	-	10
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	-	-	-	-	10
		K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	0,00	307.825,75	307.825,75	100.000,00	100.000,00	Broj uključenih radnika / broj predavanja	-	100%	-	-	10
		K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	0,00	29.373,20	29.373,20	0,00	0,00	Poboljšanje uvjeta smještaja za određeni broj korisnika organizacijom kućanske zajednice, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10
		A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97.670,00	39.709,43	137.379,43	97.670,00	97.670,00	Poboljšanje usluga smještaja - Povećanje broja 1/1 i 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	-	-	-	-	10
		T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1/2 -7 1/3 -15 1/4 -7	1.000	1.050	1.100	1.100	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	26-28 / 24	4	5	5	5	10
		A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	25	22	25	25	25	10
		K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	478.480,00	149.186,91	627.666,91	186.480,00	276.480,00	100%	-	26-28 / 24	-	-	10
		K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	0,00	3.013.817,09	3.013.817,09	0,00	0,00	100%	1/2 -7 1/3 -15 1/4 -7	1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0	-	-	10
		K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	100.000,00	Opremljen prostor sukladno Pravilniku o minimalnim standardima u domovima za starije	-	100%	-	-	10
		K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	0,00	59.080,00	59.080,00	95.000,00	80.000,00	Stavljanje lifta u funkciju radi osiguranja sigurnosti kretanja unutar objekta korisnicima slabije mobilnosti	-	100%	-	-	10
		K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
		T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj ciklusa edukacije, stručnog usavršavanja i timske supervizije stručnih osoba domova za starije osobe i nadležnih centara za socijalnu skrb	-	10	-	-	10	
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.049.898,00	483.000,00	1.532.898,00	325.600,00	342.400,00						3	
	4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika	A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	449.898,00	22.274,41	472.172,41	325.600,00	342.400,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	5	5	5	5	3	
									Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)	0	2	0	1	3	
									Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	0	0	1	0	3	
									Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova "Priroda"	7	7	9	9	3	
									Broj prijavljenih projekata	2	2	2	2	3	
									Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	100%	100%	100%	100%	3	
									Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	3	2	2	2	3	
									Broj provedenih edukacijskih programa	4	5	4	4	3	
									Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	350	200	350	350	3	
									Broj centara za posjetitelje	0	1	0	0	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Bell	600.000,00	460.725,59	1.060.725,59	0,00	0,00						8	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.224.000,00	449.395,64	1.673.395,64	1.224.000,00	1.224.000,00						8	
		A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	851.000,00	432.595,64	1.283.595,64	871.000,00	871.000,00	Smanjenje trenda bijesnih lisica	2%	2%	2%	2%	8	
									Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	8	
		A 800603	Izliv nezavičajne divljači	373.000,00	16.800,00	389.800,00	353.000,00	353.000,00	Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvamerskim otocima	2.300	2.100	1.900	1.700	6	
		Program: 3103	Zaštita okoliša	344.000,00	19.312,50	363.312,50	355.000,00	405.000,00						3	
	4.2. Uspostava integriranog upravljanja okolišem	A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	19.990,00	39.990,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	-8.677,50	126.322,50	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	4	3	4	4	3	
		A 310303	Program ekološke edukacije	60.000,00	8.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	80.000,00	29.000,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	Broj sufinanciranih projekata	2	3	3	4	3	
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	1	1	1	3	
		A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za pice	29.000,00	-29.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Broj pripremljenih odluka	2	2	1	1	3	
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00							8
		A 800602	Troškovi provođenja zakona o lovstvu	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-	-	8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	473.435,00	2.086.935,00	300.000,00	300.000,00							9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.000,00	390.785,00	657.785,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	70	9	
	T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.281.500,00	26.400,00	1.307.900,00	0,00	0,00	Instalirano postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije	0	1	0	0	9		
	A 900409	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	56.250,00	121.250,00	100.000,00	100.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	2	4	6	9		
	4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	800.000,00	8.486.000,00	780.000,00	0,00						9	
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	9	
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00	0,00	4.279.000,00	115.000,00	0,00	Nabavljena oprema - vozila i strojevi	80%	100%	0	0	9	
		T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	U roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	9	
		K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Izgrađen dio pristupne ceste i infrastrukture	0,00	100,00%	-	-	9	

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

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.