



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



Župan

PRIJEDLOG
II. 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 II. 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 II. 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" broj 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", broj 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 i 16/15), 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 rashoda Primorsko-goranske županije u 2015. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 36/14) utvrđena u iznosu od 307.830.000,00 kuna. U svibnju ove godine Županijska skupština donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije kojima je županijski Proračun povećan za 57.670.000,00 kuna odnosno na iznos od 365.500.000,00 kuna. Navedeni iznos sadrži i neutrošena sredstva iz 2014. godine u visini od 36.804.335,34 kune.

Osnovni razlog ovih II. Izmjena i dopuna je potreba za korekcijom prihodne strane Proračuna temeljem dosadašnje naplate, odnosno procjene naplate do kraja fiskalne godine što, zbog načela uravnoteženosti proračuna, znači i određene promjene na rashodnoj strani Proračuna. Temeljem navedenog, ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna Županije predlaže smanjenje visine sredstava Proračuna u 2015. godini za **7.730.000,00** kuna te isti iznosi **357.770.000,00** kuna. U Tablici 1. dana je struktura II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu.

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

	Opis	Plan 2015. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan
A.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	365.500.000,00	-7.730.000,00	357.770.000,00
1.	UKUPNI PRIHODI	324.878.664,66	-6.108.000,00	318.770.664,66
1. 1.	Prihodi poslovanja	324.343.164,66	-6.108.000,00	318.235.164,66
1. 2.	Kapitalni prihodi	535.500,00	0,00	535.500,00
2.	PRIMICI	3.817.000,00	-1.622.000,00	2.195.000,00
3.	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	36.804.335,34	0,00	36.804.335,34
B.	RASPOREĐENA SREDSTVA	365.500.000,00	-7.730.000,00	357.770.000,00
1.	UKUPNI RASHODI	360.633.000,00	-5.812.000,00	354.821.000,00
1. 1.	Rashodi poslovanja	299.615.650,81	-6.421.508,75	293.194.142,06

1. 2.	Kapitalni rashodi	61.017.349,19	609.508,75	61.626.857,94
2.	IZDACI	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00
C.	VIŠAK PRIHODA / MANJAK (A – B)	0,00	0,00	0,00

Zakonom, te člankom 30. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog ili više razdjela Proračuna, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. U razdoblju nakon I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 399.478,75 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

III. PRIHODI I PRIMICI

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda/primitaka za 7.730.000,00 kuna, odnosno za 2,35%. 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:

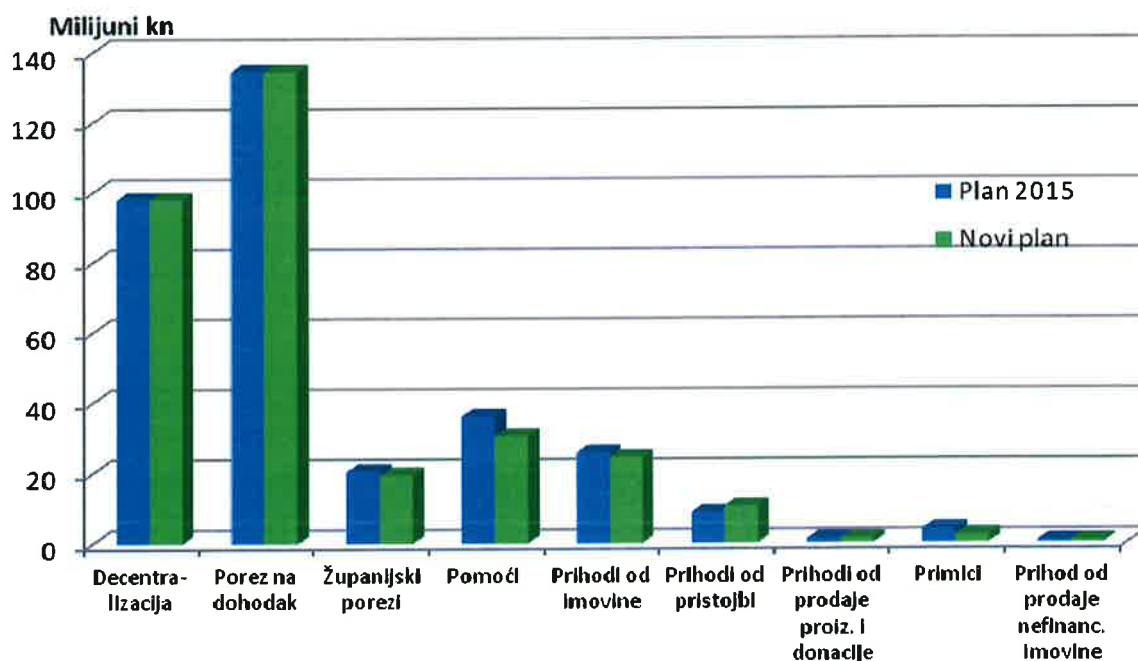
Tablica 2. : Prihodi i primici Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

Vrsta prihoda / primitka	Plan 2015	Povećanje / smanjenje	Novi plan	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	324.343.164,66	-6.108.000,00	318.235.164,66	98,12
Prihodi od poreza	187.070.000,00	-1.000.000,00	186.070.000,00	99,47
Porez i prirez na dohodak	166.670.000,00	0,00	166.670.000,00	100,00
- porez na dohodak za ostale namjene	134.500.000,00	0,00	134.500.000,00	100,00
- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	32.170.000,00	0,00	32.170.000,00	100,00
Porezi na imovinu	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Porezi na robu i usluge	20.150.000,00	-1.000.000,00	19.150.000,00	95,04
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	101.793.696,34	-5.590.897,45	96.202.798,89	94,51
Pomoći od inozemnih vlada, međ. organizacija, institucija i tijela EU	9.274.973,62	-2.855.110,62	6.419.863,00	69,22
Pomoći iz drugih proračuna	26.093.713,14	-2.935.786,83	23.157.926,31	88,75
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	461.644,58	200.000,00	661.644,58	143,32
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	65.783.365,00	0,00	65.783.365,00	100,00
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Prihodi od imovine	25.666.877,55	-1.271.727,55	24.395.150,00	95,05
Prihodi od financijske imovine	3.610.000,00	-50.000,00	3.560.000,00	98,61
Prihodi od nefinancijske imovine	22.056.877,55	-1.221.727,55	20.835.150,00	94,46
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.627.215,77	1.770.000,00	10.397.215,77	120,52
Upravne i administrativne pristojbe	8.150.000,00	930.000,00	9.080.000,00	111,41
Prihodi po posebnim propisima	477.215,77	840.000,00	1.317.215,77	276,02

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija	1.185.375,00	-15.375,00	1.170.000,00	98,70
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	426.000,00	-6.000,00	420.000,00	98,59
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	759.375,00	-9.375,00	750.000,00	98,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	535.500,00	0,00	535.500,00	100,00
PRIMICI	3.817.000,00	-1.622.000,00	2.195.000,00	57,51
Primljene otplate (povrati) danih zajmova	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	296.000,00	900.000,00	149,01
Primici od zaduživanja	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	328.695.664,66	-7.730.000,00	320.965.664,66	97,65

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

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



Ukupni prihodi poslovanja ovim se izmjenama i dopunama smanjuju 6.108.000,00 kuna ili za 1,88% što je rezultat smanjenja poreznih prihoda (1.000.000,00 kuna), prihoda od pomoći (5.590.897,45 kuna), prihoda od imovine (1.271.727,55 kuna) i prihoda od prodaje roba i usluge i prihoda donacija (15.375,00 kuna) te povećanja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (1.770.000,00 kuna).

Smanjenje ukupnih **poreznih prihoda** u iznosu od 1.000.000,00 kune rezultat je smanjenja prihoda od županijskih poreza i to prihoda od poreza na cestovna motorna vozila (900.000,00 kuna) i poreza na automate za zabavne igre

(50.000,00 kuna), a temelji se na naplati navedenih poreza u proteklom razdoblju tekuće godine.

Ukupan **prihod od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** smanjuje za 5.590.897,45 kuna ili 5,49% što je, s jedne strane, rezultat smanjenja pomoći za od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (prihodi za provođenje EU projekata) i pomoći iz drugih proračuna te, s druge strane, povećanja planiranih prihoda od pomoći od izvanproračunskih korisnika.

Pomoći od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 2.855.110,62 kune ili 30,78. Tako se smanjuju prihodi u sklopu sljedećih EU projekata: ADRIATinn (136.000,00 kuna), ECO.SEA (za 566.000,00 kuna), EASEA WAY (za 1.200.000,00 kuna), CLAUSTRA (za 117.419,00 kuna) i arTVision (za 933.541,62 kune), dok se prihodi povećavaju za projekt Alterenergy (17.850,00 kuna) i projekt HAZADR (za 80.000,00 kuna). Navedene korekcije prihoda za provedbu EU projekata rezultat su promjena rashoda u sklopu navedenih projekata.

Ukupne **pomoći iz drugih proračuna** smanjuju se za 2.935.786,83 kune ili 11,25%, pri čemu se prihodi od pomoći s državne razine smanjuju za 2.108.396,32 kune, a prihodi od pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 827.390,51 kunu. U sklopu **prihoda od pomoći s državne razine** smanjuju se prihodi iz Fonda solidarnosti EU za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda (3.000.000,00 kuna), prihodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (200.000,00 kuna), za izradu Strateškog plana razvoja turizma (200.000,00 kuna), za programe subvencioniranja kamata (146.000,00 kuna) te prihodi za financiranje rada pomoćnika u nastavi (30.000,00 kuna). S druge strane povećavaju se prihodi za kapitalni projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Milan Brozović u Kastvu (1.200.000,00 kuna) te planiraju novi prihodi za edukativne aktivnosti u cilju jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini (67.603,68 kuna) i sufinanciranje glavnih projekata izgradnje zone Radeševo na RSRTC Platak (200.000,00 kuna). **Prihodi od pomoći jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave** smanjuju se za 827.390,51 kunu i to za: prihod za projekt uređenja pročelja zgrade Županije na adresi Adamićeva 10 (48.787,61 kunu) te prihod za provođenje EU projekta HERA (778.602,90 kuna od Zadarske županije kao vodećeg partnera).

Prihodi od ostalih subjekata unutar opće države povećavaju se za 200.000,00 kuna što se odnosi na novi prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje aktivnosti zaštite od požara.

Planirani **prihodi od imovine** ovim se II. Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 1.271.727,55 kuna (4,95%). U sklopu navedene skupine prihoda smanjuju se prihodi od kamata (50.000,00 kuna) te prihodi od naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (1.400.000,00 kuna) i naknada od koncesije za distribuciju plina (134.000,00 kuna). S druge strane, povećavaju se prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (13.922,45 kuna) te ostali prihodi od nefinancijske imovine (298.350,00 kuna), odnosno prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se povećavaju za 1.770.000,00 kuna, odnosno za 20,52%. Najveći dio navedenog povećanja odnosi se na povećanje prihoda od županijskih upravnih i drugih pristojbi (900.000,00 kuna), dok se ostatak odnosi na novi prihod od naknade štete od požara u štete u zgradi koju koriste Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka na adresi

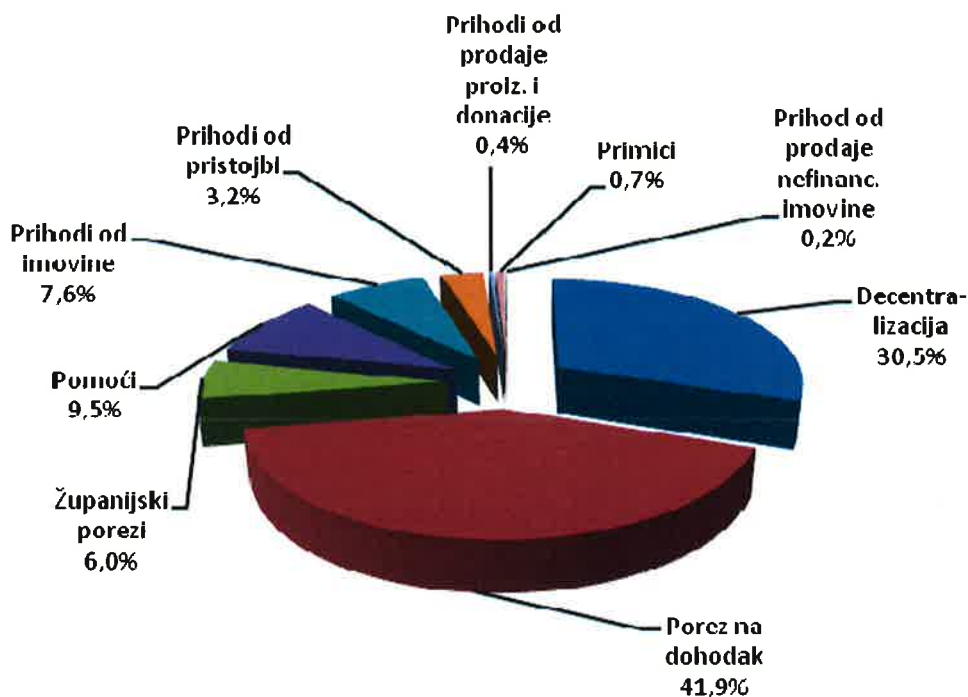
Zvonimirova 12 (820.000,00 kuna), te povećanje prihoda od naknada za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza i naknada za utvrđivanje granica pomorskog dobra (30.000,00 kuna) i ostalih prihoda za posebne namjene (20.000,00 kuna).

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ovim se II. Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 15.375,00 kuna, od čega se vlastiti prihodi škola smanjuju za 6.000,00 kuna, a prihodi od kapitalnih donacija (za sufinanciranje izrade Strateškog plana razvoja turizma) za 9.375,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ukupno se smanjuju za 1.622.000,00 kuna ili 42,49%. Navedeno smanjenje rezultat je, s jedne strane, povećanja primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici zbog jednokratnih otplata u iznosu od 296.000,00 kuna i, s druge strane, smanjenja planiranih primitaka od zaduživanja u iznosu 1.918.000,00 kuna namijenjenih za provedbu projekta ŽCGO Marišćina. Naime, izgradnja ŽCGO „Marišćina“ je dovršena te je u tijeku probni rad, nakon kojeg slijedi utvrđivanje završnog obračuna konačne isplate koja se očekuje u 2016. godini te su slijedom navedenog planirana sredstva umanjena, kako na rashodnoj tako i na prihodnoj strani.

Nakon predloženih II. Izmjena i dopuna struktura ukupno raspoloživih sredstava Proračuna Županije za 2015. godinu je slijedeća:

Grafikon 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka nakon II. 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 41,9% u ukupnim prihodima i primicima najznačajniji izvor financiranja županijskih aktivnosti i projekata. Zatim slijede sredstva za decentralizirane funkcije sa 30,5% i pomoći sa 9,5% udjela u ukupno planiranim prihodima i primicima Proračuna.

IV. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna smanjuju se za 7.730.000,00 kuna i uravnoteženi su sa prihodnom stranom Proračuna, odnosno s raspoloživim sredstvima.

Rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Tablica 3.: Rashodi/izdaci Proračuna za 2015. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

Red. Br.	Rashodi/ izdaci	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	RASHODI POSLOVANJA	299.615.650,81	-6.421.508,75	293.194.142,06	97,86
	– Rashodi za zaposlene	76.415.258,68	-2.164.309,67	74.250.949,01	97,17
	<u>-u županijskoj upravi</u>	<i>40.557.305,81</i>	<i>-862.814,80</i>	<i>39.694.491,01</i>	<i>97,87</i>
	<u>-kod korisnika</u>	<i>35.857.952,87</i>	<i>-1.301.494,87</i>	<i>34.556.458,00</i>	<i>96,37</i>
	– Materijalni rashodi	115.806.919,57	-1.016.409,40	114.790.510,17	99,12
	– Financijski rashodi	1.478.800,72	14.784,86	1.493.585,58	101,00
	– Subvencije	10.299.500,00	1.087.496,01	11.386.996,01	110,56
	– Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.319.685,11	-2.855.493,00	32.464.192,11	91,92
	– Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.518.750,00	-187.000,00	14.331.750,00	98,71
	– Ostali rashodi	45.776.736,73	-1.300.577,55	44.476.159,18	97,16
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.017.349,19	609.508,75	61.626.857,94	101,00
	– Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.065.972,99	2.779.148,55	3.845.121,54	360,71
	– Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.943.725,96	-1.499.297,02	30.444.428,94	95,31
	– Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55
	– Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.949.650,24	-668.342,78	27.281.307,46	97,61
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59
	– Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59
	UKUPNO RASHODI/IZDACI (1+2+3)	365.500.000,00	-7.730.000,00	357.770.000,00	97,89

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 6.421.508,75 kuna ili 2,14%.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.164.309,67 kuna ili 2,83%, pri čemu se rashodi za zaposlene u županijskoj upravi smanjuju za 862.814,80 kuna (2,13%), a rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika za 1.301.494,87 kuna (3,63%). Navedeno smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi rezultat

je smanjenja navedenih rashoda u sklopu provođenja EU projekata (912.814,80 kuna) i povećanja rashoda za zaposlene na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih građevina (50.000,00 kuna) koji se financiraju iz namjenskih prihoda naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrade u prostoru. Smanjenje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika rezultat je smanjenja navedenih rashoda kod županijskih ustanova u zdravstvu (1.259.524,87 kuna), ustanova u kulturi (128.900,00 kuna), ustanova u socijalnoj skrbi (456.570,00 kuna), JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ (95.000,00 kuna) i JU Priroda (22.500,00 kuna) te povećanja rashoda za rad pomoćnika u nastavi u ustanovama školstva (661.000,00 kuna).

Ukupno smanjenje **materijalnih rashoda** iznosi 1.016.409,40 kuna ili 0,88%, pri čemu se u svim razdjelima, odnosno upravnim tijelima predlažu određena povećanja ili smanjenja navedenih rashoda. U sklopu navedene skupine rashoda smanjuju se rashodi za usluge (862.525,85 kuna), naknade troškova zaposlenima (94.859,61 kunu), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (80.260,87 kuna) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (288.973,86 kuna) dok se povećaju rashodi za materijal i energiju (310.210,79 kuna).

Financijski rashodi minimalno se usklađuju s procijenjenim potrebama na način da se povećavaju za 14.784,86 kuna, odnosno 1,0%.

Ukupan iznos **subvencija** ovim se II. Izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 1.087.496,01 kunu (10,56%) i rezultat je povećanja subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (1.712.996,01 kunu) te smanjenja subvencijama subjektima izvan javnog sektora (625.500,00 kuna). **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** povećavaju se za Goranski sportski centar d.o.o. u sklopu aktivnosti ulaganja i održavanja objekata sportske infrastrukture (2.085.496,01 kunu), dok se s druge strane smanjuju u sklopu aktivnosti jačanja konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora (50.000,00 kuna) i programa oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ-e (322.500,00 kuna). **Subvencije subjektima izvan javnog sektora** smanjuju se u sklopu programa kreditiranja poduzetništva i poljoprivrede (525.000,00 kuna), provedbe projekta „Kvarner family“ (100.000,00 kuna) te za studentske kredite (500,00 kuna).

Ukupni rashodi za **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjuju se za 2.855.493,00 kune ili 8,08%, od čega se 2.267.093,00 kune odnosi na smanjenje pomoći namijenjene proračunima JLS-e i izvanproračunskim korisnicima, dok se 588.400,00 kuna odnosi na smanjenje planiranih sredstava proračunskim korisnicima drugih proračuna. Smanjenje rashoda za **pomoći jedinicama lokalne samouprave i izvanproračunskom korisniku** rezultat je povećanja i smanjenja planiranih sredstava navedenih rashoda u sklopu većeg broja aktivnosti i projekata, pri čemu se najveća smanjenja odnose na program potpora za slučaj elementarnih nepogoda financiranih iz Fonda solidarnosti EU (3.000.000,00 kuna) i programa ravnomjernog razvitka (450.000,00 kuna). S druge strane najveća povećanja rashoda za pomoći gradovima i općinama bilježe se u sklopu aktivnosti izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ (488.000,00 kuna), za potpore JLS-e na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture (457.000,00 kuna) te za kapitalni projekt rekonstrukcije zgrade područne škole Punat s dogradnjom školske sportske dvorane (400.000,00 kuna). Najveći dio smanjenja **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** odnosi se na aktivnost financiranja rada pomoćnika u nastavi.

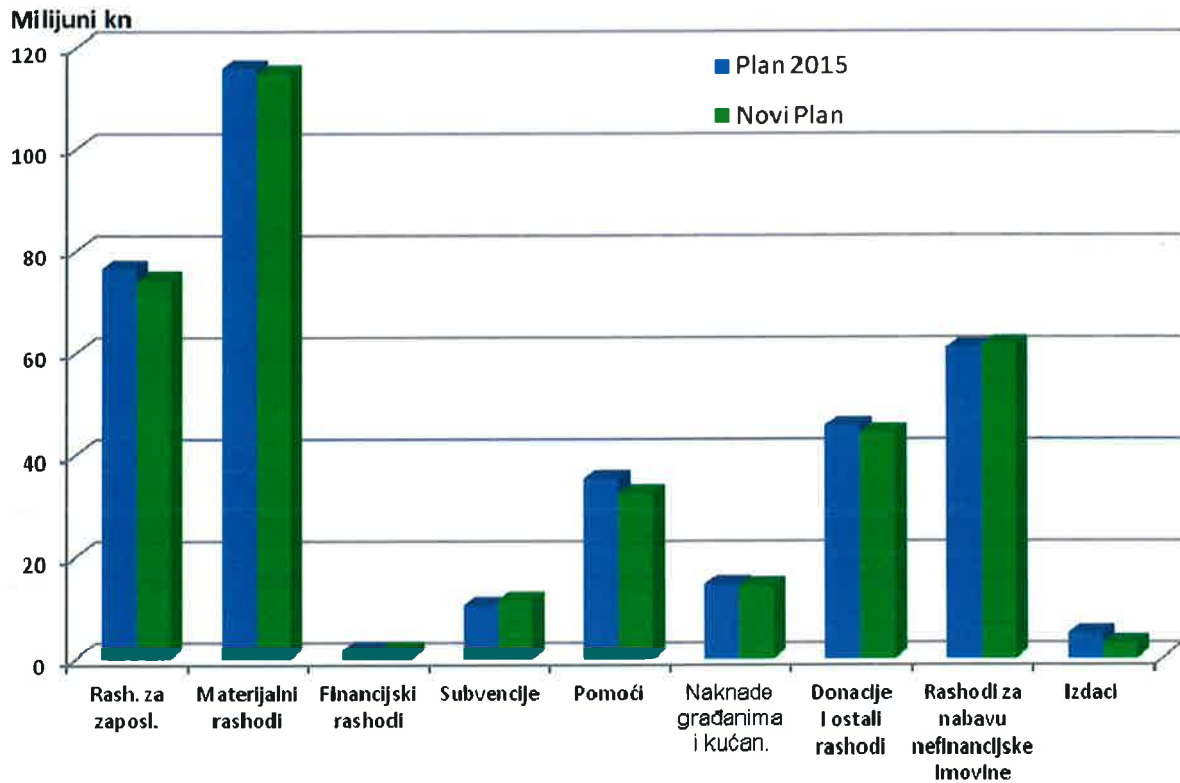
Smanjenje **naknada građanima i kućanstvima** iznosi 187.000,00 kuna (1,29%) i gotovo u cijelosti se odnosi se na smanjenje planiranih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola.

Skupina **ostalih rashode** smanjuje se za 1.300.577,55 kuna ili 2,84%, pri čemu se povećavaju planirana sredstva za **tekuće i kapitalne donacije** (za 94.122,45, odnosno 690.300,00 kuna) dok se planirani rashodi za **kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** smanjuju (2.085.000,00 kuna). Povećanje kapitalnih donacija odnosi se na povećanje planiranih sredstava za aktivnosti zaštite od požara (385.000,00 kuna), za poticanje rada županijskih lučkih uprava (225.300,00 kuna) te za suradnju s institucijama od županijskog značaja (80.000,00 kuna). Smanjenje **kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** rezultat je, s jedne strane, smanjenja sredstava za projekt Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak (1.000.000,00 kuna), za programe ravnomjernog razvitka (500.000,00 kuna), za sufinanciranje pretovarne stanice Sović Laz (800.000,00 kuna) te planiranih sredstava za projekt Međunarodnog streljačkog centra Grobnik (185.000,00 kuna) i, s druge strane, povećanja sredstava za poticanje sigurnosti zračne plovidbe (250.000,00 kuna) te za ulaganje u objekte društvene infrastrukture u Gorskom kotaru (150.000,00 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama Proračuna Županije povećavaju za 609.508,75 kuna ili 1,00%, što je rezultat povećanja rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i smanjenja svih ostalih skupina rashoda u okviru navedenog razreda. Tako se rashodi za **nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** povećavaju za 2.779.148,55 kuna (260,71%) pri čemu se navedeno povećanje u najvećem dijelu odnosi na povećanje planiranih sredstava u sklopu kapitalnog EU projekta Hera. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 1.499.297,02 kune ili 4,69%. Unutar ove podskupine rashoda smanjuju se rashodi za postrojenja i opremu (619.958,41 kunu), rashodi za građevinske objekte (100.000,00 kuna), rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu – projekte (944.338,61 kunu) te rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (5.000,00 kuna), dok se rashodi za prijevozna sredstva u cestovnom prometu povećavaju za 170.000,00 kuna. Ukupni **rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** smanjuju se za 668.342,78 kuna (2,39%), što je rezultat smanjenja ove podskupine rashoda u sklopu kapitalnog EU projekta HERA (2.736.800,00 kuna) i za potrebe županijske uprave (48.787,61 kunu) te povećanja za potrebe ustanova školstva (1.730.071,00 kuna), ustanova zdravstva (340.749,84 kune) i županijskih ustanova u socijalnoj skrbi (46.423,99 kuna).

Cjelokupan iznos smanjenja **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 1.918.000,00 kuna (39,41%) odnosi se na smanjenje planiranih sredstava za nastavak izgradnje ŽCGO Mariščina koja se u Proračunu iskazuju kao udjel u glavnici trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. i koja se financiraju iz namjenskog primitka od zaduživanja. Naime, izgradnja ŽCGO „Mariščina“ je dovršena te je u tijeku probni rad, nakon kojeg slijedi utvrđivanje završnog obračuna konačne isplate koja se očekuje u 2016. godini te su slijedom navedenog planirana sredstva umanjena.

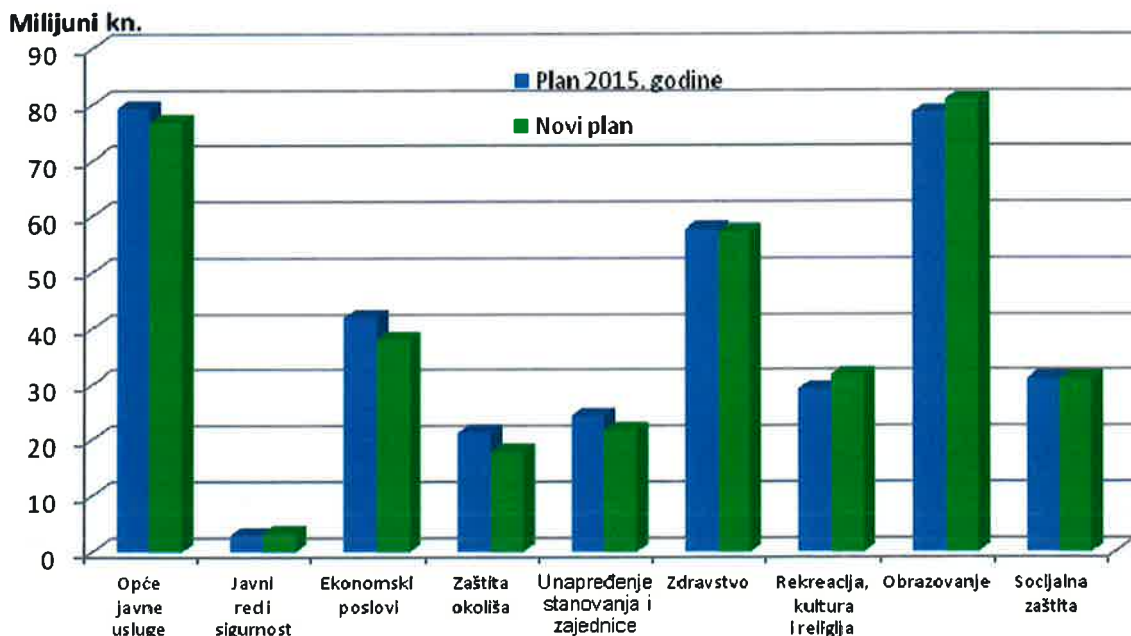
Grafikon 3. : Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji



Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

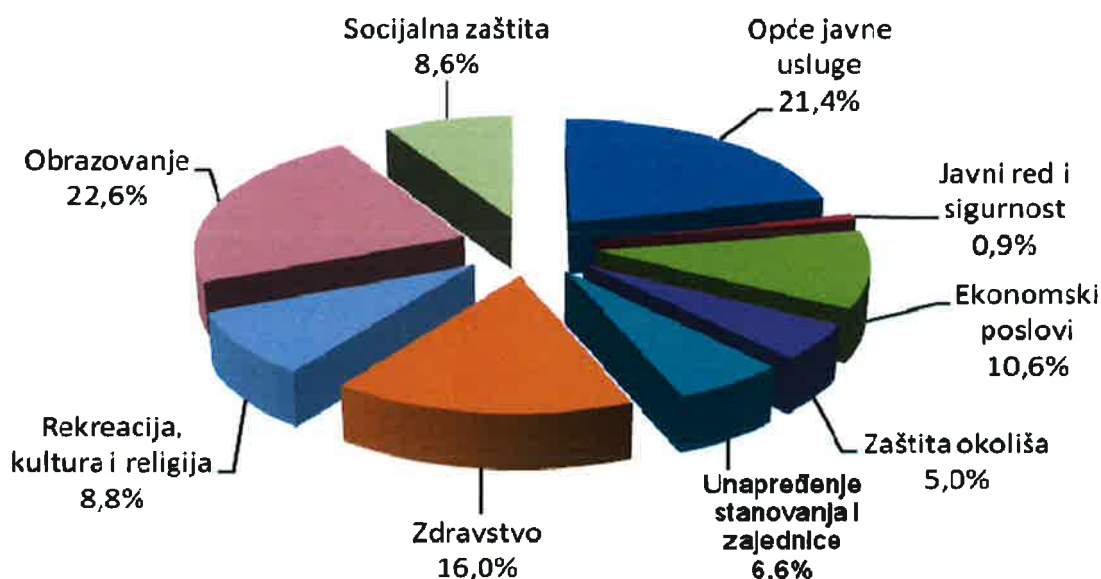
Usporedni prikaz rashoda / izdataka iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji (namjenama ulaganja) iz Posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu dan je u slijedećem grafikonu:

Grafikon 4.: Rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz grafikona 4. razvidno je da su se ovim II. Izmjenama i dopunama povećala planirana sredstva za funkcije rekreacije, kulture i religije (2.392.000,00 kuna) i obrazovanja (2.278.490,36 kuna), dok se najveće smanjenje planiranih sredstava bilježi kod funkcija ekonomskih poslova (3.971.277,91 kunu) i zaštite okoliša (3.437.814,80 kuna).

Grafikon 5.: Struktura rashoda i izdataka Proračuna za 2015. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Iz Grafikona 5. je razvidno da nakon ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu funkcija obrazovanja preuzima vodeće mjesto prema udjelu u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna sa 22,6%, nakon koje slijede funkcije općih javnih usluga sa 21,4% i zdravstva s udjelom od 16,0%.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

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

Tablica 4.: Rashodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu po upravnim tijelima

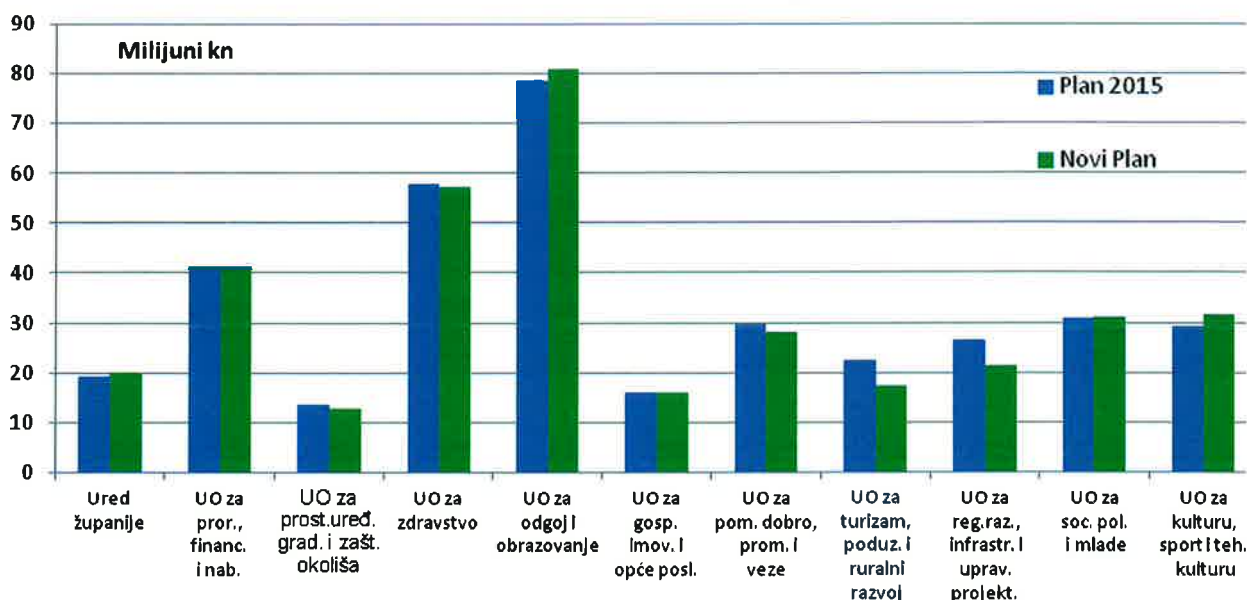
R. br.	Upravno tijelo	Plan 2015.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan	Indeks
1.	Ured županije	19.158.000,00	980.000,00	20.138.000,00	105,12
2.	Upravni odjel za proračun, financije i nabavu	41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00	99,94
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.498.000,00	-638.000,00	12.860.000,00	95,27
4.	Upravni odjel za zdravstvo	57.761.000,00	-448.000,00	57.313.000,00	99,22
5.	Upravni odjel za odgoj i obrazovanje	78.519.949,64	2.283.050,36	80.803.000,00	102,91

6.	Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove	16.030.000,00	0,00	16.030.000,00	100,00
7.	Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze	29.881.000,00	-1.850.000,00	28.031.000,00	93,81
8.	Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj	22.570.050,36	-5.250.050,36	17.320.000,00	76,74
9.	Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima	26.609.000,00	-5.299.000,00	21.310.000,00	80,09
10.	Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade	30.917.000,00	109.000,00	31.026.000,00	100,35
11.	Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu	29.241.000,00	2.409.000,00	31.650.000,00	108,24
SVEUKUPNO		365.500.000,00	-7.730.000,00	357.770.000,00	97,89

Iz Tablice 4. i Grafikona 6. razvidno je da u sklopu ovih II. Izmjenama i dopunama Proračuna 4 upravna tijela povećavaju rashode i izdatke, 6 ih smanjuje dok kod jednog upravnog tijela nema promjene ukupno planiranih sredstava na razini razdjela. Najveće povećanje bilježi UO za kulturu, sport i tehničku kulturu (2.409.000,00 kuna) te UO za odgoj i obrazovanje (2.283.050,36 kuna), dok je najveće smanjenje planiranih sredstava kod UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (5.299.000,00 kuna) i UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (5.250.050,36 kuna).

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

Grafikon 6.: Rashodi i izdaci Proračuna za 2015. godinu po upravnim tijelima



V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 12. listopada 2015. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog II. 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

Z a k l j u č a k

Donosi se II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

(II. Izmjene i dopune Proračuna su sastavni 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 i 17/15) 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	324.343.164,66	-6.108.000,00	318.235.164,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	535.500,00	0,00	535.500,00
RASHODI POSLOVANJA	299.615.650,81	-6.421.508,75	293.194.142,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.017.349,19	609.508,75	61.626.857,94
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-35.754.335,34	-296.000,00	-36.050.335,34

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.817.000,00	-1.622.000,00	2.195.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.050.000,00	296.000,00	-754.000,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	36.804.335,34	0,00	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	324.343.164,66	-6.108.000,00	318.235.164,66	98,12%
61	Prihodi od poreza	187.070.000,00	-1.000.000,00	186.070.000,00	99,47%
611	Porez i prirez na dohodak	166.670.000,00		166.670.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	250.000,00		250.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.150.000,00	-1.000.000,00	19.150.000,00	95,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.793.696,34	-5.590.897,45	96.202.798,89	94,51%
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.111.715,00	17.850,00	1.129.565,00	101,61%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.163.258,62	-2.872.960,62	5.290.298,00	64,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.093.713,14	-2.935.786,83	23.157.926,31	88,75%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	461.644,58	200.000,00	661.644,58	143,32%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	65.783.365,00		65.783.365,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00		180.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	25.666.877,55	-1.271.727,55	24.395.150,00	95,05%
641	Prihodi od financijske imovine	3.610.000,00	-50.000,00	3.560.000,00	98,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.056.877,55	-1.221.727,55	20.835.150,00	94,46%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.627.215,77	1.770.000,00	10.397.215,77	120,52%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.150.000,00	930.000,00	9.080.000,00	111,41%
652	Prihodi po posebnim propisima	477.215,77	840.000,00	1.317.215,77	276,02%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.185.375,00	-15.375,00	1.170.000,00	98,70%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	426.000,00	-6.000,00	420.000,00	98,59%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	759.375,00	-9.375,00	750.000,00	98,77%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	535.500,00		535.500,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	535.500,00		535.500,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00		500.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.500,00		35.500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		324.878.664,66	-6.108.000,00	318.770.664,66	98,12%
3	Rashodi poslovanja	299.615.650,81	-6.421.508,75	293.194.142,06	97,86%
31	Rashodi za zaposlene	76.415.258,68	-2.164.309,67	74.250.949,01	97,17%
311	Plaće (Bruto)	63.554.580,04	-2.349.534,87	61.205.045,17	96,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.639.500,00	526.650,00	3.166.150,00	119,95%
313	Doprinosi na plaće	10.221.178,64	-341.424,80	9.879.753,84	96,66%
32	Materijalni rashodi	115.806.919,57	-1.016.409,40	114.790.510,17	99,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.311.059,95	-94.859,61	9.216.200,34	98,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.810.267,05	310.210,79	30.120.477,84	101,04%
323	Rashodi za usluge	67.619.233,44	-862.525,85	66.756.707,59	98,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	936.579,00	-80.260,87	856.318,13	91,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.129.780,13	-288.973,86	7.840.806,27	96,45%
34	Financijski rashodi	1.478.800,72	14.784,86	1.493.585,58	101,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.473.800,72	11.784,86	1.485.585,58	100,80%
35	Subvencije	10.299.500,00	1.087.496,01	11.386.996,01	110,56%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.033.500,00	1.712.996,01	7.746.496,01	128,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.266.000,00	-625.500,00	3.640.500,00	85,34%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.319.685,11	-2.855.493,00	32.464.192,11	91,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.924.622,27	-2.267.093,00	23.657.529,27	91,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.395.062,84	-588.400,00	8.806.662,84	93,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.518.750,00	-187.000,00	14.331.750,00	98,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.518.750,00	-187.000,00	14.331.750,00	98,71%
38	Ostali rashodi	45.776.736,73	-1.300.577,55	44.476.159,18	97,16%
381	Tekuće donacije	22.134.175,90	94.122,45	22.228.298,35	100,43%
382	Kapitalne donacije	11.382.056,84	690.300,00	12.072.356,84	106,06%
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.860.503,99	-2.085.000,00	8.775.503,99	80,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.017.349,19	609.508,75	61.626.857,94	101,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.065.972,99	2.779.148,55	3.845.121,54	360,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	273.350,00	-40.000,00	233.350,00	85,37%
412	Nematerijalna imovina	792.622,99	2.819.148,55	3.611.771,54	455,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.943.725,96	-1.499.297,02	30.444.428,94	95,31%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	96,67%
422	Postrojenja i oprema	17.427.678,60	-619.958,41	16.807.720,19	96,44%
423	Prijevozna sredstva	4.188.750,00	170.000,00	4.358.750,00	104,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.290.297,36	-944.338,61	6.345.958,75	87,05%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.949.650,24	-668.342,78	27.281.307,46	97,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.949.650,24	-668.342,78	27.281.307,46	97,61%
SVEUKUPNO RASHODI		360.633.000,00	-5.812.000,00	354.821.000,00	98,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.817.000,00	-1.622.000,00	2.195.000,00	57,51%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	55.000,00		55.000,00	100,00%
	<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>100,00%</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>	<i>100,00%</i>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	296.000,00	900.000,00	149,01%
	<i>832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>604.000,00</i>	<i>296.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>149,01%</i>
84	Primici od zaduživanja	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
	<i>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</i>	<i>3.158.000,00</i>	<i>-1.918.000,00</i>	<i>1.240.000,00</i>	<i>39,27%</i>
SVEUKUPNO PRIMICI		3.817.000,00	-1.622.000,00	2.195.000,00	57,51%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59%
	<i>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>4.867.000,00</i>	<i>-1.918.000,00</i>	<i>2.949.000,00</i>	<i>60,59%</i>
SVEUKUPNO IZDACI		4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59%

Članak 3.

U Posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu rashodi / izdaci u iznosu 357.770.000,00 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		365.500.000,00	-7.730.000,00	357.770.000,00	97,89%
Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE		19.158.000,00	980.000,00	20.138.000,00	105,12%
Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		14.562.605,00	415.000,00	14.977.605,00	102,85%
Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		7.772.000,00	20.000,00	7.792.000,00	100,26%
A 110101 Materijalni rashodi		4.785.000,00	30.000,00	4.815.000,00	100,63%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.785.000,00	30.000,00	4.815.000,00	100,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00		65.000,00	100,00%
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		3.118.000,00	30.000,00	3.148.000,00	100,96%
381 Tekuće donacije		1.275.000,00		1.275.000,00	100,00%
A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina		723.000,00	20.000,00	743.000,00	102,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		723.000,00	20.000,00	743.000,00	102,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		178.250,00	10.000,00	188.250,00	105,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		320.000,00		320.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		199.750,00		199.750,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		5.000,00	100,00%
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	-30.000,00	834.000,00	96,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		864.000,00	-30.000,00	834.000,00	96,53%
323 Rashodi za usluge		143.000,00	-54.074,00	88.926,00	62,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00	-326.250,00	253.750,00	43,75%
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	-176,00	824,00	82,40%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			488.000,00	488.000,00	
381 Tekuće donacije		140.000,00	-137.500,00	2.500,00	1,79%
Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva		4.791.660,00	175.000,00	4.966.660,00	103,65%
A 110201 Promidžba Županije		2.656.000,00	40.000,00	2.696.000,00	101,51%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.656.000,00	40.000,00	2.696.000,00	101,51%
323 Rashodi za usluge		2.556.000,00	40.000,00	2.596.000,00	101,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima		920.660,00	-105.000,00	815.660,00	88,60%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		920.660,00	-105.000,00	815.660,00	88,60%
323 Rashodi za usluge		485.000,00	-115.000,00	370.000,00	76,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		285.000,00		285.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.660,00	10.000,00	160.660,00	106,64%
A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine		1.215.000,00	240.000,00	1.455.000,00	119,75%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.215.000,00	240.000,00	1.455.000,00	119,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	1.040.000,00	200.000,00	1.240.000,00	119,23%
Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja		210.000,00	50.000,00	260.000,00	123,81%
A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja		210.000,00	50.000,00	260.000,00	123,81%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		191.000,00	50.000,00	241.000,00	126,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00		30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	15.000,00	66.000,00	129,41%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00		19.000,00	100,00%
Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama		1.788.945,00	170.000,00	1.958.945,00	109,50%
A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave		540.000,00	34.000,00	574.000,00	106,30%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		540.000,00	34.000,00	574.000,00	106,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	29.000,00	259.000,00	112,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00		260.000,00	100,00%
T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja		1.148.945,00	136.000,00	1.284.945,00	111,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		515.827,40	136.000,00	651.827,40	126,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	56.000,00	76.000,00	380,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.330,00		64.330,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	320.000,00	80.000,00	400.000,00	125,00%
412	Nematerijalna imovina	1.497,40		1.497,40	100,00%
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	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00		29.700,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	229.000,00		229.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	24.417,60		24.417,60	100,00%
Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE		4.565.395,00	565.000,00	5.130.395,00	112,38%
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	-19.000,00	43.000,00	69,35%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	8.000,00	40.000,00	125,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	8.000,00	69.000,00	113,11%
Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja		2.915.395,00	405.000,00	3.320.395,00	113,89%
A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ		77.000,00	20.000,00	97.000,00	125,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		77.000,00	20.000,00	97.000,00	125,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		4.000,00	100,00%
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	18.000,00	20.000,00	38.000,00	211,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		10.000,00	100,00%
A 120202	Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ	2.568.395,00	385.000,00	2.953.395,00	114,99%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.568.395,00	185.000,00	2.753.395,00	107,20%
381	Tekuće donacije	2.268.395,00		2.268.395,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	185.000,00	485.000,00	161,67%
	Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		200.000,00	200.000,00	
382	Kapitalne donacije		200.000,00	200.000,00	
A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	270.000,00		270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00		270.000,00	100,00%
	Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva	1.470.000,00	160.000,00	1.630.000,00	110,88%
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	420.000,00		420.000,00	100,00%
	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%
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	117,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	117,78%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	890.000,00	160.000,00	1.050.000,00	117,98%
	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		41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00	99,94%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU		41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00	99,94%
Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi		41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00	99,94%
A 200101 Materijalni rashodi Odjela		167.088,99		167.088,99	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		167.088,99		167.088,99	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38%
323 Rashodi za usluge		75.088,99	5.000,00	80.088,99	106,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		39.742.911,01		39.742.911,01	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		37.000.000,00	-50.000,00	36.950.000,00	99,86%
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	-50.000,00	500.000,00	90,91%
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		2.031.000,00	50.000,00	2.081.000,00	102,46%
311 Plaće (Bruto)		585.000,00	-315.000,00	270.000,00	46,15%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	133,33%
313 Doprinosi na plaće		191.000,00	-35.000,00	156.000,00	81,68%
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	100,00%
311 Plaće (Bruto)		711.911,01		711.911,01	100,00%
A 200103 Ostali zajednički troškovi		1.405.000,00	-26.000,00	1.379.000,00	98,15%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.405.000,00	-26.000,00	1.379.000,00	98,15%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116.200,00	-7.000,00	109.200,00	93,98%
343 Ostali financijski rashodi		1.208.800,00	1.000,00	1.209.800,00	100,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.498.000,00	-638.000,00	12.860.000,00	95,27%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.427.312,50	45.687,50	1.473.000,00	103,20%
Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi		160.000,00	-29.312,50	130.687,50	81,68%
A 310101 Materijalni rashodi Odjela		160.000,00	-29.312,50	130.687,50	81,68%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.000,00	-29.312,50	130.687,50	81,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-15.312,50	34.687,50	69,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		37.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		9.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-12.000,00	28.000,00	70,00%
Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje		904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	123,78%
A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje		904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	123,78%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00	-35.000,00		
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-35.000,00		
Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		869.000,00	250.000,00	1.119.000,00	128,77%
323 Rashodi za usluge		869.000,00	250.000,00	1.119.000,00	128,77%
Program: 3103 Zaštita okoliša		363.312,50	-140.000,00	223.312,50	61,47%
A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti		39.990,00		39.990,00	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%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		19.990,00		19.990,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.990,00		19.990,00	100,00%
A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša		126.322,50	-120.000,00	6.322,50	5,01%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		126.322,50	-120.000,00	6.322,50	5,01%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	-120.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.322,50		6.322,50	100,00%
A 310303 Program ekološke edukacije		68.000,00		68.000,00	100,00%
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%
A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša		109.000,00		109.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		109.000,00		109.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00		29.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		60.000,00		60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		20.000,00	100,00%
T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		20.000,00	-20.000,00		
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-20.000,00		
Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"		8.802.687,50	-683.687,50	8.119.000,00	92,23%
Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		6.537.000,00	-224.187,50	6.312.812,50	96,57%
A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		4.787.000,00	-95.000,00	4.692.000,00	98,02%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.787.000,00	-95.000,00	4.692.000,00	98,02%
311 Plaće (Bruto)		3.983.100,00	-50.000,00	3.933.100,00	98,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene		118.600,00	-45.000,00	73.600,00	62,06%
313 Doprinosi na plaće		685.300,00		685.300,00	100,00%
A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		1.750.000,00	-129.187,50	1.620.812,50	92,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.750.000,00	-129.187,50	1.620.812,50	92,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		147.400,00		147.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		420.000,00	-90.500,00	329.500,00	78,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	933.000,00	-25.000,00	908.000,00	97,32%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.100,00	-413,50	200.686,50	99,79%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	-524,00	24.976,00	97,95%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-9.750,00	5.250,00	35,00%
Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"		2.265.687,50	-459.500,00	1.806.187,50	79,72%
A 320201 Prostorno planiranje		642.062,50	-229.500,00	412.562,50	64,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		370.000,00	-132.000,00	238.000,00	64,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-132.000,00	228.000,00	63,33%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		272.062,50	-97.500,00	174.562,50	64,16%
323	Rashodi za usluge	272.062,50	-97.500,00	174.562,50	64,16%
A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora		840.000,00	-80.000,00	760.000,00	90,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		755.000,00	-80.000,00	675.000,00	89,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	745.000,00	-80.000,00	665.000,00	89,26%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		85.000,00		85.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00		85.000,00	100,00%
A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge		783.625,00	-150.000,00	633.625,00	80,86%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		338.000,00	-150.000,00	188.000,00	55,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	306.000,00	-146.000,00	160.000,00	52,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	-4.000,00	18.000,00	81,82%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		445.625,00		445.625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	445.625,00		445.625,00	100,00%
Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"		3.268.000,00		3.268.000,00	100,00%
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"		1.255.202,00	-22.500,00	1.232.702,00	98,21%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.255.202,00	-22.500,00	1.232.702,00	98,21%
311	Plaće (Bruto)	1.049.600,00	-19.000,00	1.030.600,00	98,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.900,00		23.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	181.702,00	-3.500,00	178.202,00	98,07%
A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"		479.900,00	22.500,00	502.400,00	104,69%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		479.900,00	22.500,00	502.400,00	104,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.570,00	7.500,00	42.070,00	121,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	6.000,00	82.300,00	107,86%
323	Rashodi za usluge	278.150,00	-1.300,00	276.850,00	99,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.380,00	11.800,00	82.180,00	116,77%
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	-1.000,00	5.300,00	84,13%
422	Postrojenja i oprema	8.950,00	-500,00	8.450,00	94,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.250,00		5.250,00	100,00%
Program: 3302 Programi JU "Priroda"		1.532.898,00		1.532.898,00	100,00%
A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"		472.172,41		472.172,41	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		449.709,91		449.709,91	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.811,91	13.000,00	44.811,91	140,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
323	Rashodi za usluge	334.000,00	-29.438,48	304.561,52	91,19%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00		30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.898,00	13.438,48	41.336,48	148,17%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		22.462,50		22.462,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	22.462,50		22.462,50	100,00%
K 330202	Centar za posjetitelje Beli	1.060.725,59		1.060.725,59	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.060.725,59		1.060.725,59	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.152,00		6.152,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	756.125,59		756.125,59	100,00%
422	Postrojenja i oprema	298.448,00		298.448,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		57.761.000,00	-448.000,00	57.313.000,00	99,22%
Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO		193.258,00	-34.900,00	158.358,00	81,94%
Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi		193.258,00	-34.900,00	158.358,00	81,94%
A 410101 Materijalni rashodi Odjela		193.258,00	-34.900,00	158.358,00	81,94%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		193.258,00	-34.900,00	158.358,00	81,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.680,00	1.000,00	21.680,00	104,84%
323 Rashodi za usluge		150.078,00	-48.000,00	102.078,00	68,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	3.600,00	4.600,00	460,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00	5.500,00	23.000,00	131,43%
Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		57.567.742,00	-413.100,00	57.154.642,00	99,28%
Program: 4201 Javno zdravstvo		7.517.100,00	254.175,24	7.771.275,24	103,38%
A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ		4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.284.000,00		4.284.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.587.475,41		3.587.475,41	100,00%
313 Doprinosi na plaće		617.524,59		617.524,59	100,00%
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)		513.005,37		513.005,37	100,00%
313 Doprinosi na plaće		88.294,63		88.294,63	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)		693.619,51		693.619,51	100,00%
313 Doprinosi na plaće		119.380,49		119.380,49	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)		92.994,48		92.994,48	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.005,52		16.005,52	100,00%
A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije		1.349.900,00	261.575,24	1.611.475,24	119,38%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.349.900,00	261.575,24	1.611.475,24	119,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.341.900,00	260.000,00	1.601.900,00	119,38%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	1.575,24	4.575,24	152,51%
A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ		19.200,00	-7.400,00	11.800,00	61,46%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.200,00	-7.400,00	11.800,00	61,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.200,00	-7.400,00	11.800,00	61,46%
Program: 4202 Edukacija i prevencija		1.241.309,09		1.241.309,09	100,00%
A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika		367.009,09		367.009,09	100,00%
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	100,00%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00		40.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.009,09		27.009,09	100,00%
A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ		160.600,00		160.600,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		160.600,00		160.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		101.952,72		101.952,72	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.547,28		17.547,28	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 krvožilja - NZZJZ	168.900,00		168.900,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00		168.900,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	92.397,23		92.397,23	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	15.902,77		15.902,77	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00		1.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	59.000,00	-13.703,13	45.296,87	76,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.703,13	13.703,13	
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)	137.102,85		137.102,85	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	23.597,15		23.597,15	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)	168.072,59		168.072,59	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.927,41		28.927,41	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
Program: 4203	Zakonski standard ustanova zdravstva	27.375.542,00		27.375.542,00	100,00%
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	27.375.542,00		27.375.542,00	100,00%
	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	30.000,00	270.000,00	112,50%
	323 Rashodi za usluge	4.953.352,00	-30.000,00	4.923.352,00	99,39%
	412 Nematerijalna imovina	5.000,00	-851,45	4.148,55	82,97%
	422 Postrojenja i oprema	10.958.975,00	-606.454,76	10.352.520,24	94,47%
	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	607.306,21	4.895.521,21	114,16%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	5.230.000,00		5.230.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.230.000,00		5.230.000,00	100,00%
Program: 4204	Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	14.476.694,86	-844.081,24	13.632.613,62	94,17%
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	540.000,00		540.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	255.123,06		255.123,06	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	82.017,06		82.017,06	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	63.106,00		63.106,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		110.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	284.876,94		284.876,94	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	284.876,94		284.876,94	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00		388.700,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	388.700,00		388.700,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	322.500,00		322.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	66.200,00		66.200,00	100,00%
A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	2.190.000,00		2.190.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	310.000,00		310.000,00	100,00%
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.500.000,00	1.232.000,00	2.732.000,00	182,13%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.500.000,00	1.232.000,00	2.732.000,00	182,13%
	311 Plaće (Bruto)		665.600,00	665.600,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		114.400,00	114.400,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	60.000,00	250.000,00	131,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	103,81%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	152.000,00	252.000,00	252,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti		30.000,00	-30.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00	-30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00		
K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj		1.729.039,67	-266.556,37	1.462.483,30	84,58%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00	-266.556,37	483.443,63	64,46%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	-266.556,37	483.443,63	64,46%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	979.039,67		979.039,67	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	979.039,67		979.039,67	100,00%
K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona		1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
K 420426 Znavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije		2.358.750,00		2.358.750,00	100,00%
	Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	358.750,00		358.750,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	358.750,00		358.750,00	100,00%
T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ		109.524,87	-109.524,87		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	92.000,00	-92.000,00		
	311 Plaće (Bruto)	78.140,00	-78.140,00		
	313 Doprinosi na plaće	13.860,00	-13.860,00		
	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		2.300.000,00	-1.670.000,00	630.000,00	27,39%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.300.000,00	-1.670.000,00	630.000,00	27,39%
	311 Plaće (Bruto)	1.810.000,00	-1.810.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	320.000,00	-320.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	-170.000,00		
	323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	
	421 Građevinski objekti		600.000,00	600.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	576.524,32		576.524,32	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	576.524,32		576.524,32	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	265.120,00		265.120,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	36.900,00		36.900,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	274.504,32		274.504,32	100,00%
A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	183.156,00		183.156,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	183.156,00		183.156,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	161.166,00		161.166,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	21.990,00		21.990,00	100,00%
K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	950.000,00		950.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00		950.000,00	100,00%
	Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.957.096,05	176.806,00	7.133.902,05	102,54%
T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	43.100,00		43.100,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	43.100,00		43.100,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.800,00		30.800,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		2.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00		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%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	40.000,00	
	381 Tekuće donacije	230.000,00	-40.000,00	190.000,00	82,61%
K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	5.316.996,05		5.316.996,05	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	750.000,00		750.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	4.566.996,05		4.566.996,05	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.566.996,05		4.566.996,05	100,00%
T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	10.000,00	27.000,00	158,82%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	17.000,00	10.000,00	27.000,00	158,82%
	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	20.000,00	200,00%
T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“	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%
T 420514	Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera	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		
	381 Tekuće donacije		150.000,00	150.000,00	
K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevcu - Grad Kraljevica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
A 420516	Sufinanciranje pripravnosti barokomore		166.806,00	166.806,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		166.806,00	166.806,00	
	323 Rashodi za usluge		166.806,00	166.806,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		78.519.949,64	2.283.050,36	80.803.000,00	102,91%
Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.183.775,31	4.060,00	1.187.835,31	100,34%
Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi		81.775,31	4.560,00	86.335,31	105,58%
A 510101 Materijalni rashodi Odjela		81.775,31	4.560,00	86.335,31	105,58%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		81.775,31	4.560,00	86.335,31	105,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	3.500,00	21.500,00	119,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	-1.000,00	11.000,00	91,67%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	-3.500,00	11.000,00	75,86%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	-306,87	693,13	69,31%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.275,31	5.866,87	42.142,18	116,17%
Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju		1.102.000,00	-500,00	1.101.500,00	99,95%
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	100,00%
A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		35.000,00		35.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00		35.000,00	100,00%
T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka		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	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci		190.000,00		190.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		190.000,00		190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00		190.000,00	100,00%
K 510317 Sufinanciranje Centra za autizam		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA		77.336.174,33	2.278.990,36	79.615.164,69	102,95%
Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva		31.629.521,66	1.190.571,00	32.820.092,66	103,76%
A 530101 Osiguravanje uvjeta rada		21.255.143,46	102.000,00	21.357.143,46	100,48%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			102.000,00	102.000,00	
323 Rashodi za usluge			102.000,00	102.000,00	
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		21.251.094,00		21.251.094,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		768.022,57	86.005,11	854.027,68	111,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.158.885,27	-365.759,42	9.793.125,85	96,40%
323 Rashodi za usluge		9.941.106,35	267.186,85	10.208.293,20	102,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.083,81	15.719,57	314.803,38	105,26%
343 Ostali financijski rashodi		83.996,00	-3.152,11	80.843,89	96,25%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		4.049,46		4.049,46	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.049,46		4.049,46	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.833.149,20		1.833.149,20	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.815.656,00		1.815.656,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.815.656,00		1.815.656,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	17.493,20		17.493,20	100,00%
	323 Rashodi za usluge	17.493,20		17.493,20	100,00%
K 530103	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	262.800,00	662.800,00	165,70%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	400.000,00	262.800,00	662.800,00	165,70%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	62.800,00	262.800,00	131,40%
	423 Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00%
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	7.972.000,00	995.000,00	8.967.000,00	112,48%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.750.000,00	-205.000,00	1.545.000,00	88,29%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-205.000,00	795.000,00	79,50%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		750.000,00	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.822.000,00		3.822.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	3.000.000,00	-700.000,00	2.300.000,00	76,67%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	622.000,00	700.000,00	1.322.000,00	212,54%
	Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS	400.000,00		400.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	160,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	160,00%
K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	169.229,00	-169.229,00		
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	169.229,00	-169.229,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.229,00	-169.229,00		
Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.886.616,79	194.600,00	4.081.216,79	105,01%
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	69.000,00		69.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00		116.000,00	100,00%
A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	178.400,00	10.600,00	189.000,00	105,94%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	178.400,00	10.600,00	189.000,00	105,94%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.350,00	10.900,00	24.250,00	181,65%
	323 Rashodi za usluge		1.100,00	1.100,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.050,00	13.000,00	28.050,00	186,38%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	-14.400,00	135.600,00	90,40%
A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.441.926,79	-236.000,00	2.205.926,79	90,34%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	278.000,00		278.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	237.150,00		237.150,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	40.850,00		40.850,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	2.000.000,00	-236.000,00	1.764.000,00	88,20%
	311 Plaće (Bruto)		392.400,00	392.400,00	
	313 Doprinosi na plaće		67.600,00	67.600,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima		49.000,00	49.000,00	
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800.000,00	-660.000,00	1.140.000,00	63,33%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	163.926,79		163.926,79	100,00%
	323 Rashodi za usluge	34.260,00		34.260,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.666,79		129.666,79	100,00%
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	191.750,00		191.750,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	175.000,00		175.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	175.000,00		175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	16.750,00		16.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	16.750,00		16.750,00	100,00%
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	459.540,00	20.000,00	479.540,00	104,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	459.540,00	20.000,00	479.540,00	104,35%
	321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		26.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00		150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	213.540,00	8.000,00	221.540,00	103,75%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	1.000,00	71.000,00	101,43%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.000,00	11.000,00	
K 530224	Rekonstrukcija zgrade OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane - Općina Punat		400.000,00	400.000,00	
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		400.000,00	400.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	400.000,00	
Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.585.366,14	633.479,36	35.218.845,50	101,83%
A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.994,50		18.219.994,50	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	18.219.000,00		18.219.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.913.057,38	-114.780,41	4.798.276,97	97,66%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.951.638,14	-121.299,24	7.830.338,90	98,47%
	323 Rashodi za usluge	5.060.617,97	224.777,64	5.285.395,61	104,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.955,80	12.750,03	226.705,83	105,96%
	343 Ostali financijski rashodi	79.730,71	-1.448,02	78.282,69	98,18%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	994,50		994,50	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	994,50		994,50	100,00%
T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.376.518,64	847.050,36	3.223.569,00	135,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	459.949,64	27.050,36	487.000,00	105,88%
	323 Rashodi za usluge	459.949,64	27.050,36	487.000,00	105,88%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.916.569,00		1.916.569,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.916.569,00		1.916.569,00	100,00%
	Izvor: 912 Nadoknada štete s osnova osiguranja		820.000,00	820.000,00	
	323 Rashodi za usluge		820.000,00	820.000,00	
K 530303	Opremanje ustanova školstva	1.375.000,00	-12.871,00	1.362.129,00	99,06%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	670.000,00	80.000,00	750.000,00	111,94%
	422 Postrojenja i oprema	670.000,00	80.000,00	750.000,00	111,94%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	705.000,00	-92.871,00	612.129,00	86,83%
	422 Postrojenja i oprema	705.000,00	-92.871,00	612.129,00	86,83%
K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.113.853,00	-700,00	3.113.153,00	99,98%
	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	2.278.000,00	-700,00	2.277.300,00	99,97%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.278.000,00	-700,00	2.277.300,00	99,97%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	535.853,00		535.853,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	535.853,00		535.853,00	100,00%
A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	97,89%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	97,89%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	97,89%
Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.163.875,00	244.340,00	1.408.215,00	120,99%
A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	13.340,00	264.340,00	105,31%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	251.000,00	13.340,00	264.340,00	105,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00		37.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	64.240,00	12.600,00	76.840,00	119,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	65.000,00		65.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.760,00	740,00	85.500,00	100,87%
A 530407	Certificiranje objekata SŠ	226.875,00		226.875,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	175.000,00		175.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	175.000,00		175.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	51.875,00		51.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	51.875,00		51.875,00	100,00%
A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	530.000,00	15.000,00	545.000,00	102,83%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	530.000,00	15.000,00	545.000,00	102,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		52.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	9.000,00	197.000,00	104,79%
323	Rashodi za usluge	229.000,00		229.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00		61.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	6.000,00	
T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00		95.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
A 530413	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	56.000,00	216.000,00	272.000,00	485,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	56.000,00	10.000,00	66.000,00	117,86%
311	Plaće (Bruto)	47.770,00	8.530,00	56.300,00	117,86%
313	Doprinosi na plaće	8.230,00	1.470,00	9.700,00	117,86%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		206.000,00	206.000,00	
311	Plaće (Bruto)		162.930,00	162.930,00	
313	Doprinosi na plaće		28.070,00	28.070,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	
Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova		5.560.794,74		5.560.794,74	100,00%
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.208.687,39		5.208.687,39	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	5.190.354,00		5.190.354,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	334.318,00	-13.672,59	320.645,41	95,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.228,00	34,75	9.262,75	100,38%
323	Rashodi za usluge	175.058,00	16.615,33	191.673,33	109,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-2.977,49	4.022,51	57,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.664.750,00		4.664.750,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	18.333,39		18.333,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.333,39		18.333,39	100,00%
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	352.107,35		352.107,35	100,00%
	Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	337.733,00		337.733,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	337.733,00		337.733,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	14.374,35		14.374,35	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.374,35		14.374,35	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		90.000,00	16.000,00	106.000,00	117,78%
A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00	16.000,00	106.000,00	117,78%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00	16.000,00	106.000,00	117,78%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	31.000,00	53.000,00	240,91%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00	
381	Tekuće donacije	48.000,00	-6.000,00	42.000,00	87,50%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		16.030.000,00		16.030.000,00	100,00%
Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE		16.030.000,00		16.030.000,00	100,00%
Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi		158.000,00		158.000,00	100,00%
A 600101 Materijalni rashodi Odjela		158.000,00		158.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		158.000,00		158.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	9.000,00	39.000,00	130,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	-15.000,00	7.000,00	31,82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00		53.000,00	100,00%
Program: 6002 Upravljanje imovinom		156.875,00	5.000,00	161.875,00	103,19%
T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ		156.875,00	5.000,00	161.875,00	103,19%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		86.875,00		86.875,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		86.875,00		86.875,00	100,00%
Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ		8.779.182,36	230.000,00	9.009.182,36	102,62%
A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela		8.779.182,36	230.000,00	9.009.182,36	102,62%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.151.773,69	230.000,00	8.381.773,69	102,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		220.000,00	-33.000,00	187.000,00	85,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.479.773,69	155.000,00	2.634.773,69	106,25%
323 Rashodi za usluge		4.980.000,00	150.000,00	5.130.000,00	103,01%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432.000,00	-50.000,00	382.000,00	88,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			13.000,00	13.000,00	
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	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.600,00		12.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.768,54		16.768,54	100,00%
323 Rashodi za usluge		498.040,13		498.040,13	100,00%
Program: 6004 Kapitalni projekti		2.725.942,64	-271.000,00	2.454.942,64	90,06%
K 600401 Nabava opreme za upravna tijela		613.000,00	-20.212,39	592.787,61	96,70%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		613.000,00	-20.212,39	592.787,61	96,70%
422 Postrojenja i oprema		460.000,00	11.787,61	471.787,61	102,56%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
K 600402 Nabava i uređenje nekretnina		2.112.942,64	-250.787,61	1.862.155,03	88,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		242.000,00	-202.000,00	40.000,00	16,53%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		242.000,00	-202.000,00	40.000,00	16,53%
Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS		700.000,00	-48.787,61	651.212,39	93,03%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000,00	-48.787,61	651.212,39	93,03%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		635.442,64		635.442,64	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		635.442,64		635.442,64	100,00%
Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		535.500,00		535.500,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		233.350,00		233.350,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		302.150,00	-202.000,00	100.150,00	33,15%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			202.000,00	202.000,00	
Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava		4.210.000,00	36.000,00	4.246.000,00	100,86%
A 600501 Održavanje informatičkog sustava		2.185.000,00	-19.000,00	2.166.000,00	99,13%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.185.000,00	-19.000,00	2.166.000,00	99,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-19.000,00	51.000,00	72,86%
323	Rashodi za usluge	2.075.000,00		2.075.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
K 600502	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	2.025.000,00	55.000,00	2.080.000,00	102,72%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	2.025.000,00	55.000,00	2.080.000,00	102,72%
422	Postrojenja i oprema	697.500,00	55.000,00	752.500,00	107,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.327.500,00		1.327.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		29.881.000,00	-1.850.000,00	28.031.000,00	93,81%
Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE		29.881.000,00	-1.850.000,00	28.031.000,00	93,81%
Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi		141.745,70	-585,20	141.160,50	99,59%
A 700101 Materijalni rashodi Odjela		141.745,70	-585,20	141.160,50	99,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		141.745,70	-585,20	141.160,50	99,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.745,70	-2.585,20	7.160,50	73,47%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-5.000,00	19.000,00	79,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000,00		12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.000,00	2.000,00	63.000,00	103,28%
Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet		22.415.987,64	-1.979.414,80	20.436.572,84	91,17%
K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje		2.528.900,00	61.700,00	2.590.600,00	102,44%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.800.000,00	61.700,00	1.861.700,00	103,43%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000,00	61.700,00	1.861.700,00	103,43%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		728.900,00		728.900,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		728.900,00		728.900,00	100,00%
A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru		67.000,00	-57.000,00	10.000,00	14,93%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		67.000,00	-57.000,00	10.000,00	14,93%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-50.000,00		
A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša		2.270.012,50		2.270.012,50	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		1.467.000,00		1.467.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-14.800,00	5.200,00	26,00%
323 Rashodi za usluge		1.387.000,00	14.800,00	1.401.800,00	101,07%
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		113.012,50		113.012,50	100,00%
A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra		486.000,00		486.000,00	100,00%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		416.000,00		416.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		311.000,00		311.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		70.000,00		70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00		70.000,00	100,00%
A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra		1.730.373,17	15.000,00	1.745.373,17	100,87%
Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro		888.000,00	15.000,00	903.000,00	101,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		647.000,00	15.000,00	662.000,00	102,32%
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		842.373,17		842.373,17	100,00%
A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza		200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	45,00%
	323 Rashodi za usluge		90.000,00	90.000,00	
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-200.000,00		
	K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava	9.498.087,09	105.300,00	9.603.387,09	101,11%
	Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro	5.582.000,00	105.300,00	5.687.300,00	101,89%
	323 Rashodi za usluge	178.000,00	-20.000,00	158.000,00	88,76%
	382 Kapitalne donacije	5.404.000,00	125.300,00	5.529.300,00	102,32%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.916.087,09		3.916.087,09	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00		
	382 Kapitalne donacije	3.616.087,09	100.000,00	3.716.087,09	102,77%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00		200.000,00	100,00%
	T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	-668.690,00	568.620,00	45,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.237.310,00	-668.690,00	568.620,00	45,96%
	311 Plaće (Bruto)	270.000,00	-230.000,00	40.000,00	14,81%
	313 Doprinosi na plaće	41.310,00	-35.190,00	6.120,00	14,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00%
	323 Rashodi za usluge	851.000,00	-364.500,00	486.500,00	57,17%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.000,00	29.000,00	145,00%
	T 700213 Projekt HAZADR	1.852.020,00	88.875,20	1.940.895,20	104,80%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.852.020,00	88.875,20	1.940.895,20	104,80%
	311 Plaće (Bruto)	31.600,00	-11.600,00	20.000,00	63,29%
	313 Doprinosi na plaće	4.834,80	-1.774,80	3.060,00	63,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	-17.600,00	1.000,00	5,38%
	323 Rashodi za usluge	1.217.650,00	111.850,00	1.329.500,00	109,19%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	6.000,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
	381 Tekuće donacije	406.335,20		406.335,20	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	158.000,00	-8.000,00	150.000,00	94,94%
	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	-3.000,00	32.000,00	91,43%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
	T 700215 Projekt EASEA WAY	1.578.250,00	-1.414.600,00	163.650,00	10,37%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.578.250,00	-1.414.600,00	163.650,00	10,37%
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
	313 Doprinosi na plaće	38.250,00	-30.600,00	7.650,00	20,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33%
	323 Rashodi za usluge	1.235.000,00	-1.154.000,00	81.000,00	6,56%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00		
	A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88		638.034,88	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	638.034,88		638.034,88	100,00%
	323 Rashodi za usluge	638.034,88		638.034,88	100,00%
	T 700217 Razvoj otoka Unije	120.000,00		120.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	120.000,00		120.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00		120.000,00	100,00%
	T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	150.000,00		150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Program: 7003 Ceste i cestovni promet	5.933.266,66	-120.000,00	5.813.266,66	97,98%
	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	235.354,16		235.354,16	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	160.000,00		160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
	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	15.000,00	95.000,00	118,75%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	354,16		354,16	100,00%
	323 Rashodi za usluge	354,16		354,16	100,00%
	A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.912,50		332.912,50	100,00%
	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	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.912,50		7.912,50	100,00%
	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	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67%
	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	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
	K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
	K 700317 Čvor Trinajstići	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Program: 7004 Aerodromi i zračni promet	740.000,00	250.000,00	990.000,00	133,78%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	60.000,00		60.000,00	100,00%
A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	380.000,00	250.000,00	630.000,00	165,79%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	250.000,00	630.000,00	165,79%
	386 Kapitalne pomoći	380.000,00	250.000,00	630.000,00	165,79%
	Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću	650.000,00		650.000,00	100,00%
K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području županije	650.000,00		650.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	650.000,00		650.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00		500.000,00	100,00%
	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		22.570.050,36	-5.250.050,36	17.320.000,00	76,74%
Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ		22.570.050,36	-5.250.050,36	17.320.000,00	76,74%
Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi		118.344,28	28.127,55	146.471,83	123,77%
A 800101 Materijalni rashodi Odjela		118.344,28	28.127,55	146.471,83	123,77%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		118.344,28	28.127,55	146.471,83	123,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	5.500,00	26.500,00	126,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		47.000,00	22.627,55	69.627,55	148,14%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00		3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.344,28		32.344,28	100,00%
Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja		752.922,50	-31.000,00	721.922,50	95,88%
A 800201 Program edukacije		125.485,00	-40.000,00	85.485,00	68,12%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		40.000,00	-40.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		85.485,00		85.485,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.485,00		85.485,00	100,00%
A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora		230.000,00	15.000,00	245.000,00	106,52%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		230.000,00	15.000,00	245.000,00	106,52%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija		280.000,00		280.000,00	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%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		160.000,00		160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00		160.000,00	100,00%
A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ		110.437,50		110.437,50	100,00%
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.437,50		42.437,50	100,00%
Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		3.784.250,00	-425.000,00	3.359.250,00	88,77%
A 800301 Razvoj malih poslovnih zona		307.250,00		307.250,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		225.500,00		225.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.500,00		25.500,00	100,00%
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	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		81.750,00		81.750,00	100,00%
A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga		32.000,00		32.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		32.000,00		32.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.000,00		32.000,00	100,00%
A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi		2.465.000,00	-141.000,00	2.324.000,00	94,28%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.820.000,00	-70.000,00	1.750.000,00	96,15%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.820.000,00	-70.000,00	1.750.000,00	96,15%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		645.000,00	-71.000,00	574.000,00	88,99%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		645.000,00	-71.000,00	574.000,00	88,99%

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	-134.000,00	566.000,00	80,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	700.000,00	-134.000,00	566.000,00	80,86%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	-134.000,00	566.000,00	80,86%
A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014	160.000,00	-150.000,00	10.000,00	6,25%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	85.000,00	-75.000,00	10.000,00	11,76%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00		
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	75.000,00	-75.000,00		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00		
	Program: 8004 Razvoj poljoprivrede	3.708.000,00	-296.377,55	3.411.622,45	92,01%
A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.495.000,00		2.495.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.130.000,00		2.130.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	365.000,00		365.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	365.000,00		365.000,00	100,00%
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	32.500,00	13.622,45	46.122,45	141,92%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	7.500,00		7.500,00	100,00%
	Izvor: 413 Prihodi za financiranje programa poljoprivrede	11.377,55	13.622,45	25.000,00	219,73%
	381 Tekuće donacije	11.377,55	13.622,45	25.000,00	219,73%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	13.622,45		13.622,45	100,00%
	381 Tekuće donacije	13.622,45		13.622,45	100,00%
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	197.500,00	-110.000,00	87.500,00	44,30%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	110.000,00	-110.000,00		
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00		
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	-40.000,00		
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	87.500,00		87.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	87.500,00		87.500,00	100,00%
T 800406	Razvoj ribarstva	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
	381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
T 800408	Ruralni razvoj	475.000,00	30.000,00	505.000,00	106,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,89%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	95.000,00		95.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00		95.000,00	100,00%
K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	80,65%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		250.000,00	100,00%
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	108.000,00	-100.000,00	8.000,00	7,41%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	108.000,00	-100.000,00	8.000,00	7,41%
	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	100.000,00	-100.000,00		
A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-50.000,00		
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00		
	381 Tekuće donacije	49.000,00	-49.000,00		
	Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	-120.000,00	45.000,00	27,27%
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	-120.000,00		
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	120.000,00	-120.000,00		
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00		
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-50.000,00		
	381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
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	1.749.395,64		1.749.395,64	100,00%
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	1.283.595,64		1.283.595,64	100,00%
	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	100,00%
	381 Tekuće donacije	270.794,21		270.794,21	100,00%
	382 Kapitalne donacije	161.801,43		161.801,43	100,00%
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	389.800,00		389.800,00	100,00%
	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	100,00%
	381 Tekuće donacije	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Program: 8007 Unapređenje turizma	8.189.261,96	-1.405.800,36	6.783.461,60	82,83%
A 800701	Potpورا razvoju selektivnih oblika turizma	385.764,80		385.764,80	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	205.000,00		205.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	180.764,80		180.764,80	100,00%
	381 Tekuće donacije	26.034,56		26.034,56	100,00%
	382 Kapitalne donacije	154.730,24		154.730,24	100,00%
A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	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		
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.078.653,21	-30.000,00	1.048.653,21	97,22%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	93,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	-30.000,00	420.000,00	93,33%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	628.653,21		628.653,21	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	569.255,49		569.255,49	100,00%
	381 Tekuće donacije	59.397,72		59.397,72	100,00%
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	100.000,00	400.000,00	133,33%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
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	350.000,00		350.000,00	100,00%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture	350.000,00		350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		350.000,00	100,00%
K 800714	Projekt Žičara Učka	1.382.937,86	-320.050,36	1.062.887,50	76,86%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00	50.000,00	
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.382.937,86	-370.050,36	1.012.887,50	73,24%
	323 Rashodi za usluge	44.991,25		44.991,25	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.337.946,61	-370.050,36	967.896,25	72,34%
K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	507.431,09	-170.000,00	337.431,09	66,50%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	152.000,00	-85.000,00	67.000,00	44,08%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	355.431,09	-85.000,00	270.431,09	76,09%
	323 Rashodi za usluge	25.431,09		25.431,09	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	330.000,00	-85.000,00	245.000,00	74,24%
T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	375.625,00		375.625,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	195.000,00		195.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	195.000,00		195.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	170.625,00		170.625,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	170.625,00		170.625,00	100,00%
T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	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 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	-322.500,00	677.500,00	67,75%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00	-322.500,00	677.500,00	67,75%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	387.500,00	-322.500,00	65.000,00	16,77%
	381 Tekuće donacije	612.500,00		612.500,00	100,00%
K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškom i operativnom marketing planom 2016.-2020.	1.218.750,00	-218.750,00	1.000.000,00	82,05%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	259.375,00	-109.425,36	149.949,64	57,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.375,00	-109.425,36	149.949,64	57,81%
	Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture		30.000,00	30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	30.000,00	
	Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43%
	Izvor: 611 Donacije	259.375,00	-9.375,00	250.000,00	96,39%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	259.375,00	-9.375,00	250.000,00	96,39%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		70.050,36	70.050,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.050,36	70.050,36	
T 800720	Projekt Mala Barka	930.100,00	-334.500,00	595.600,00	64,04%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	930.100,00	-334.500,00	595.600,00	64,04%
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	-108.000,00	102.000,00	48,57%
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	-19.000,00	18.000,00	48,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	-2.000,00	2.100,00	51,22%
323	Rashodi za usluge	674.000,00	-200.500,00	473.500,00	70,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	4.102.875,98	-3.000.000,00	1.102.875,98	26,88%
A 800801	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	4.102.875,98	-3.000.000,00	1.102.875,98	26,88%
	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	-3.000.000,00	802.875,98	21,11%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.802.875,98	-3.000.000,00	802.875,98	21,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.609.000,00	-5.299.000,00	21.310.000,00	80,09%
Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		26.609.000,00	-5.299.000,00	21.310.000,00	80,09%
Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi		332.538,95	-28.455,20	304.083,75	91,44%
A 900101 Materijalni rashodi Odjela		332.538,95	-28.455,20	304.083,75	91,44%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		332.538,95	-28.455,20	304.083,75	91,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	-19.400,00	60.600,00	75,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		166.038,95	-2.555,20	163.483,75	98,46%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	-6.500,00	8.500,00	56,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00		51.500,00	100,00%
Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja		582.500,00	-71.000,00	511.500,00	87,81%
A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja		290.000,00	-58.000,00	232.000,00	80,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		290.000,00	-58.000,00	232.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	-58.000,00	232.000,00	80,00%
A 900202 "Županijska razvojna strategija"		42.500,00		42.500,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		42.500,00		42.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.500,00		42.500,00	100,00%
T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata		250.000,00	-13.000,00	237.000,00	94,80%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		250.000,00	-13.000,00	237.000,00	94,80%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00	-13.000,00	237.000,00	94,80%
Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka		14.996.494,80	-2.415.244,80	12.581.250,00	83,89%
K 900301 Projekti regionalnog razvoja		1.229.994,80	-179.994,80	1.050.000,00	85,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.024.000,00	26.000,00	1.050.000,00	102,54%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-24.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	50.000,00	1.050.000,00	105,00%
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		5.505.000,00	-1.000.000,00	4.505.000,00	81,83%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		5.505.000,00	-1.000.000,00	4.505.000,00	81,83%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		4.505.000,00	-500.000,00	4.005.000,00	88,90%
386 Kapitalne pomoći		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00%
A 900304 Poticanje stranih ulaganja		241.000,00	-18.000,00	223.000,00	92,53%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		241.000,00	-18.000,00	223.000,00	92,53%
323 Rashodi za usluge		231.000,00	-23.000,00	208.000,00	90,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
T 900307 e-Županija		270.000,00		270.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		270.000,00		270.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		270.000,00		270.000,00	100,00%
K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak		6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	84,72%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		6.896.000,00	-1.257.250,00	5.638.750,00	81,77%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	-90.000,00		
386 Kapitalne pomoći		6.500.000,00	-1.000.000,00	5.500.000,00	84,62%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		306.000,00	-167.250,00	138.750,00	45,34%
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna			200.000,00	200.000,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		25.000,00		25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00		25.000,00	100,00%
K 900309 Unije - samoodrživi otok		215.000,00		215.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		215.000,00		215.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00		15.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
T 900310	Projekt "ADRIATinn"	614.500,00	-160.000,00	454.500,00	73,96%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	614.500,00	-160.000,00	454.500,00	73,96%
311	Plaće (Bruto)	322.000,00	13.000,00	335.000,00	104,04%
313	Doprinosi na plaće	55.500,00	5.000,00	60.500,00	109,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	176.500,00	-150.000,00	26.500,00	15,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-5.500,00	6.000,00	52,17%
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	73,68%
	Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost	2.086.935,00	-16.500,00	2.070.435,00	99,21%
A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	657.785,00	-199.500,00	458.285,00	69,67%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	482.000,00	-37.500,00	444.500,00	92,22%
323	Rashodi za usluge	482.000,00	-37.500,00	444.500,00	92,22%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	175.785,00	-162.000,00	13.785,00	7,84%
323	Rashodi za usluge	175.785,00	-162.000,00	13.785,00	7,84%
T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.307.900,00	21.000,00	1.328.900,00	101,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.228.000,00	21.000,00	1.249.000,00	101,71%
311	Plaće (Bruto)	227.500,00	62.500,00	290.000,00	127,47%
313	Doprinosi na plaće	40.500,00	11.000,00	51.500,00	127,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	-30.000,00	185.000,00	86,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	-5.000,00	695.000,00	99,29%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	79.900,00		79.900,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	79.900,00		79.900,00	100,00%
A 900406	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	121.250,00	162.000,00	283.250,00	233,61%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	121.250,00		121.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	121.250,00		121.250,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		162.000,00	162.000,00	
323	Rashodi za usluge		162.000,00	162.000,00	
	Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	60,01%
K 900503	Centar za dobrobit životinja	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	60,01%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-18.800,00	31.200,00	62,40%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-18.800,00	31.200,00	62,40%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	74.531,25	-31.000,00	43.531,25	58,41%
323	Rashodi za usluge	58.031,25	-31.000,00	27.031,25	46,58%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.500,00		16.500,00	100,00%
	Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	8.486.000,00	-2.718.000,00	5.768.000,00	67,97%
A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.819.000,00		2.819.000,00	100,00%
K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00	-1.918.000,00	2.361.000,00	55,18%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnicu 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	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
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 glavnicu 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		

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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		30.917.000,00	109.000,00	31.026.000,00	100,35%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE		4.856.119,62	31.666,00	4.887.785,62	100,65%
Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi		97.464,03	14.459,00	111.923,03	114,84%
A 1010101 Materijalni rashodi Odjela		97.464,03	14.459,00	111.923,03	114,84%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		97.464,03	14.459,00	111.923,03	114,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.064,03	10.000,00	37.064,03	136,95%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00		2.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000,00	-541,00	42.459,00	98,74%
Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi		3.463.640,29	-182.793,00	3.280.847,29	94,72%
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		423.609,21		423.609,21	100,00%
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	100,00%
381 Tekuće donacije		3.609,21		3.609,21	100,00%
K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila		31.438,08		31.438,08	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.438,08		1.438,08	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.438,08		1.438,08	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00		100.000,00	100,00%
A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS		560.000,00		560.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00		360.000,00	100,00%
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	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	
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	60.000,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
Program: 4305	Unapređenje položaja mladih	1.295.015,30	200.000,00	1.495.015,30	115,44%
T 430501	Županija prijatelj djece	76.515,30		76.515,30	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.515,30		1.515,30	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.515,30		1.515,30	100,00%
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	-38.000,00	12.000,00	24,00%
381	Tekuće donacije		38.000,00	38.000,00	
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	1.038.500,00	200.000,00	1.238.500,00	119,26%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	118.000,00	248.000,00	190,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	202.000,00	302.000,00	302,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	-120.000,00	150.000,00	55,56%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	538.500,00		538.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	538.500,00		538.500,00	100,00%
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	22.500,00		22.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	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%
Glava: 10-2	ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	26.060.880,38	77.334,00	26.138.214,38	100,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi		19.703.188,00		19.703.188,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi		3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	170.971,00	-18.413,22	152.557,78	89,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	889.212,00	-50.702,10	838.509,90	94,30%
323	Rashodi za usluge	2.119.136,99	101.698,29	2.220.835,28	104,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.879,00	-6.279,00	600,00	8,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.827,00	-41.364,96	94.462,04	69,55%
343	Ostali financijski rashodi	77.974,01	15.060,99	93.035,00	119,32%
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		14.842.088,00		14.842.088,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije		14.842.088,00		14.842.088,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	9.035.934,00	-400.000,00	8.635.934,00	95,57%
313	Doprinosi na plaće	1.064.066,00	-50.000,00	1.014.066,00	95,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.617.000,00	450.000,00	4.067.000,00	112,44%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-242.403,75	357.596,25	59,60%
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	278.453,76	342.453,76	535,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.088,00	-36.050,01	425.037,99	92,18%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda		6.357.692,38	77.334,00	6.435.026,38	101,22%
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	14.000,00	24.000,00	240,00%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-14.000,00		
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		19.000,00		19.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		19.000,00		19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00		19.000,00	100,00%
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	-107.825,75	200.000,00	64,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		107.825,75	-107.825,75		

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.825,75	-107.825,75		
K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	29.373,20		29.373,20	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	28.500,00		28.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	28.500,00		28.500,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	873,20		873,20	100,00%
323	Rashodi za usluge	873,20		873,20	100,00%
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	137.379,43	455.159,75	592.539,18	431,32%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	97.670,00	455.159,75	552.829,75	566,02%
322	Rashodi za materijal i energiju		399.999,75	399.999,75	
323	Rashodi za usluge		70.000,00	70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.670,00	-14.840,00	82.830,00	84,81%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	39.709,43		39.709,43	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.709,43		39.709,43	100,00%
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	-47.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00	17.000,00	20.000,00	666,67%
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	-6.570,00	35.880,00	84,52%
323	Rashodi za usluge	42.450,00		42.450,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		6.570,00	6.570,00	
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"	627.666,91		627.666,91	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	600.000,00		600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		600.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	27.666,91		27.666,91	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.666,91		27.666,91	100,00%
K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	3.013.817,09		3.013.817,09	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	3.013.817,09		3.013.817,09	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00		23.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	851.000,00		851.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.139.817,09		2.139.817,09	100,00%
K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00		78.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	78.000,00		78.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00		43.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00		35.000,00	100,00%
K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	59.080,00		59.080,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	59.080,00		59.080,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.080,00		59.080,00	100,00%
K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		66.948,00	66.948,00	
323	Rashodi za usluge		80.743,00	80.743,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-430.165,00	69.835,00	13,97%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		82.474,00	82.474,00	
T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		29.241.000,00	2.409.000,00	31.650.000,00	108,24%
Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		18.315.000,00	2.305.000,00	20.620.000,00	112,59%
Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00	17.000,00	146.000,00	113,18%
A 1110101 Stručni i administrativni poslovi		129.000,00	17.000,00	146.000,00	113,18%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		129.000,00	17.000,00	146.000,00	113,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		14.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	12.121,75	97.121,75	114,26%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00		2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	5.878,25	25.878,25	129,39%
Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture		4.425.503,99	2.692.496,01	7.118.000,00	160,84%
A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.		3.675.503,99	2.235.496,01	5.911.000,00	160,82%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.917.000,00	864.857,59	2.781.857,59	145,12%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.500.000,00	714.857,59	2.214.857,59	147,66%
386 Kapitalne pomoći		417.000,00	150.000,00	567.000,00	135,97%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		1.758.503,99	1.370.638,42	3.129.142,41	177,94%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		975.000,00	1.370.638,42	2.345.638,42	240,58%
386 Kapitalne pomoći		783.503,99		783.503,99	100,00%
K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji		300.000,00		300.000,00	100,00%
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%
T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		50.000,00		50.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00		50.000,00	100,00%
K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		200.000,00		200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00		200.000,00	100,00%
T 510213 Potpora JLS na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture			457.000,00	457.000,00	
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine			457.000,00	457.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna			457.000,00	457.000,00	
Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi		2.188.000,00		2.188.000,00	100,00%
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		68.000,00		68.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		342.000,00		342.000,00	100,00%
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		43.000,00		43.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381	Tekuće donacije	92.000,00		92.000,00	100,00%
A 510405	Izdavačka i bibliotечna djelatnost	106.000,00		106.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	106.000,00		106.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		5.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00		18.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	83.000,00		83.000,00	100,00%
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	100,00%
381	Tekuće donacije	186.600,00		186.600,00	100,00%
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%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00		14.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00		36.000,00	100,00%
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		
381	Tekuće donacije		40.000,00	40.000,00	
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	15.000,00		15.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	176.000,00		176.000,00	100,00%
T 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
T 510419	Županijska kulturna mreža	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00		100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00		100.000,00	100,00%
Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.684.000,00	100.000,00	4.784.000,00	102,13%
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	2.870.000,00		2.870.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.870.000,00		2.870.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.870.000,00		2.870.000,00	100,00%
A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	274.000,00		274.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	250.000,00		250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	24.000,00		24.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00		24.000,00	100,00%
A 510507	Potpورا omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00		500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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 - Općina Lovran	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
K 510512	Potpore sportskim klubovima na području PGŽ	280.000,00	100.000,00	380.000,00	135,71%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	280.000,00	100.000,00	380.000,00	135,71%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	100.000,00	130.000,00	433,33%
	382 Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	100,00%
	Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	455.000,00		455.000,00	100,00%
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	195.000,00		195.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	195.000,00		195.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	195.000,00		195.000,00	100,00%
	Program: 5107 Kulturno-povijesna baština	6.433.496,01	-504.496,01	5.929.000,00	92,16%
K 510702	Projekt Stare urbane jezgre Lovrana	152.190,00		152.190,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	152.190,00		152.190,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	152.190,00		152.190,00	100,00%
K 510704	Projekt HERA	3.495.501,75	22.498,25	3.518.000,00	100,64%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.425.001,75	22.498,25	3.447.500,00	100,66%
	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	-45.700,00	50.000,00	52,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.901,75	2.998,25	7.900,00	161,17%
	323 Rashodi za usluge	331.000,00	42.000,00	373.000,00	112,69%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
	412 Nematerijalna imovina		2.820.000,00	2.820.000,00	
	422 Postrojenja i oprema	34.000,00	-24.000,00	10.000,00	29,41%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	46,88%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.736.800,00	-2.736.800,00		
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	70.500,00		70.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	70.500,00		70.500,00	100,00%
T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	783.000,00	-138.140,00	644.860,00	82,36%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	783.000,00	-138.140,00	644.860,00	82,36%
	311 Plaće (Bruto)	173.200,00	-80.860,00	92.340,00	53,31%
	313 Doprinosi na plaće	30.100,00	-14.210,00	15.890,00	52,79%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.740,00	1.260,00	12,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju		300,00	300,00	
	323 Rashodi za usluge	552.700,00	-28.760,00	523.940,00	94,80%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-5.870,00	11.130,00	65,47%
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	2.002.804,26	-488.854,26	1.513.950,00	75,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		1.393.000,00	-488.854,26	904.145,74	64,91%
311 Plaće (Bruto)		312.800,00	-232.800,00	80.000,00	25,58%
313 Doprinosi na plaće		54.200,00	-40.280,00	13.920,00	25,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		82.600,00		82.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		761.600,00	-156.974,26	604.625,74	79,39%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.800,00	3.200,00	105.000,00	103,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-42.000,00	18.000,00	30,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		609.804,26		609.804,26	100,00%
323 Rashodi za usluge		609.804,26		609.804,26	100,00%
T 510707 Putevima Frankopana			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			100.000,00	100.000,00	
323 Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	
Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI		10.926.000,00	104.000,00	11.030.000,00	100,95%
Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		7.018.000,00	19.000,00	7.037.000,00	100,27%
A 520101 Osiguravanje uvjeta rada		4.251.750,00	-31.000,00	4.220.750,00	99,27%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		3.830.000,00	-25.000,00	3.805.000,00	99,35%
311 Plaće (Bruto)		2.563.000,00	-43.000,00	2.520.000,00	98,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		48.000,00	-12.000,00	36.000,00	75,00%
313 Doprinosi na plaće		442.000,00	-8.000,00	434.000,00	98,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		84.000,00		84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		212.000,00	8.000,00	220.000,00	103,77%
323 Rashodi za usluge		344.000,00	30.000,00	374.000,00	108,72%
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		6.000,00	-6.000,00		
311 Plaće (Bruto)		5.000,00	-5.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.000,00	-1.000,00		
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	100,00%
323 Rashodi za usluge		220.000,00		220.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		15.750,00		15.750,00	100,00%
T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava		479.290,00	115.000,00	594.290,00	123,99%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		243.000,00	115.000,00	358.000,00	147,33%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	25.000,00	148.000,00	120,33%
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	90.000,00	210.000,00	175,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine		236.290,00		236.290,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		156.290,00		156.290,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00		80.000,00	100,00%
A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe		280.263,07		280.263,07	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		280.263,07		280.263,07	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00		11.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		246.263,07		246.263,07	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 520105	Sanacija zgrade i dvorišta	893.085,00	-185.000,00	708.085,00	79,29%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	228.000,00	-185.000,00	43.000,00	18,86%
323	Rashodi za usluge	228.000,00	-219.000,00	9.000,00	3,95%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34.000,00	34.000,00	
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	665.085,00		665.085,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	665.085,00		665.085,00	100,00%
T 520106	Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata	293.193,00		293.193,00	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	293.193,00		293.193,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	93.193,00	46.981,00	140.174,00	150,41%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	-29.268,50	150.731,50	83,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-17.712,50	2.287,50	11,44%
T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	189.750,00	120.000,00	309.750,00	163,24%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	135.000,00	120.000,00	255.000,00	188,89%
323	Rashodi za usluge	4.500,00		4.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.500,00	120.000,00	250.500,00	191,95%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	54.750,00		54.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.625,00		20.625,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.125,00		34.125,00	100,00%
T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	572.668,93		572.668,93	100,00%
	Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	572.668,93		572.668,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.250,00		12.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.418,93		560.418,93	100,00%
Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.876.000,00	70.000,00	2.946.000,00	102,43%
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	10.000,00	2.517.000,00	100,40%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.507.000,00	10.000,00	2.517.000,00	100,40%
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	-47.000,00	1.553.000,00	97,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	-15.500,00	22.500,00	59,21%
313	Doprinosi na plaće	264.000,00	4.000,00	268.000,00	101,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	15.000,00	81.000,00	122,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	-2.000,00	196.000,00	98,99%
323	Rashodi za usluge	251.000,00	64.150,00	315.150,00	125,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-33.450,00	41.550,00	55,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	1.800,00	11.800,00	118,00%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	319.000,00	60.000,00	379.000,00	118,81%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	319.000,00	60.000,00	379.000,00	118,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	8.254,00	96.254,00	109,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-15.324,00	29.676,00	65,95%
323	Rashodi za usluge	96.000,00	72.270,00	168.270,00	175,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.025,00	7.025,00	140,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	-2.225,00	60.775,00	96,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00		3.000,00	100,00%
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	1.032.000,00	15.000,00	1.047.000,00	101,45%
A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00		767.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	-850,00	6.150,00	87,86%
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	-550,00	85.450,00	99,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00		20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	2.400,00	28.400,00	109,23%
323	Rashodi za usluge	72.850,00	200,00	73.050,00	100,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.650,00	-900,00	36.750,00	97,61%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine		265.000,00	15.000,00	280.000,00	105,66%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		265.000,00	15.000,00	280.000,00	105,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86%
323	Rashodi za usluge	258.000,00	-26.000,00	232.000,00	89,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

II. 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	7.772.000,00	20.000,00	7.792.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.791.660,00	175.000,00	4.966.660,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.788.945,00	170.000,00	1.958.945,00
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	2.915.395,00	405.000,00	3.320.395,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.470.000,00	160.000,00	1.630.000,00
GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno razdjel:		19.158.000,00	980.000,00	20.138.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : 1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Aktivnost: 110101 Materijalni rashodi **povećanje za 30.000,00 kuna**
Povećanje se predlaže za poziciju Naknade za rad članova Županijske skupštine i tijela kako bi se iznos na poziciji vratio na iznos predviđen osnovnim Proračunom PGŽ za 2015. g

Aktivnost: 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina **povećanje za 20.000,00 kuna**
Povećanje je posljedica da je na izborima za vijeća nacionalnih manjina 31. svibnja ove godine po prvi puta izabrano i Vijeće makedonske nacionalne manjine u PGŽ i potrebu je osigurati sredstva za njih rad do kraja godine

Aktivnost: 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina **smanjenje za 30.000,00 kuna**
Usklađivanje sa stvarnim troškovima – uštede su ostvarene na materijalnim troškovima: tiskanju glasačkih listića i objavi lista i rezultata izbora u Novom listu.

PROGRAM : 1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

Aktivnost: 110201 Promidžba Županije **povećanje za 40.000,00 kuna**
Povećanje je namijenjeno za intelektualne usluge – za honorar za emisiju „Mala terca“ na Radio Rijeci i za izradu vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije.

Aktivnost: 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima **smanjenje za 105.000,00 kuna**
Predloženo smanjenje odnosi se za troškove prijevoza, nastupa na sajmovima i za ostale usluge (grafičke i uređenje štandova), kao posljedica odustajanja od nastupa Županije na nekim sajmovima.

Aktivnost: 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine **povećanje za 240.000,00 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 prihvatanju pokroviteljstva za neke nove manifestacije (Svjetsko prvenstvo u boćanju, Solo pozitiv festival, Bečki tjedan u Opatiji) – koje do sada nismo financijski pratili.

PROGRAM: 1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

Aktivnost: 110301 Međunarodna i regionalna suradnja **povećanje za 50.000,00 kuna**
Predloženo povećanje povezano je s usklađivanjem stvarnih troškova, te inicijativom da Županija postane punopravni član CETC EGTC, za što treba platiti članarinu.

PROGRAM : 1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA

Aktivnost: 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave **povećanje za 34.000,00 kuna**
Pozicija se povećava zbog potrebe osiguranja dodatnih sredstava za članarinu Hrvatskoj zajednici Županija

Aktivnost: 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja **povećanje za 136.000,00 kuna**
Pozicija se povećava zbog osiguranja dodatnih sredstava za uređenje prostora Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci, Zatvora u Rijeci i obnove pročelja ženskog benediktinskog samostana svetog Petra u Cresu.

PROGRAM : 1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Aktivnost: 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ **povećanje za 20.000,00 kuna**
Predloženo povećanje je namijenjeno za povećane troškove zajedničke vježbe snaga zaštite i spašavanja Primorsko-goranske i Istarske županije, te susjednih slovenskih općina, održane 19. rujna u Šapjanama.

Aktivnost: 120202 Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ **povećanje za 385.000,00 kuna**
Radi se o stvarnom povećanju od 185.000,00 kuna, dok je preostalih 200.000,00 kuna samo transfer sredstava dobivenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za potrebe nabavke novog vatrogasnog vozila za DVD Jelenje (za taj iznos su povećani i županijski prihodi). Stvarno povećanje od 185.000,00 kuna namijenjeno je za unapređenje radio-veze Vatrogasne zajednice PGŽ.

PROGRAM : 1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost: 120303 Aktivnost udruga od općeg značaja **povećanje za 160.000,00 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 160.000,00 kuna

II. 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	41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00
	Ukupno razdjel :	41.315.000,00	-26.000,00	41.289.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : 2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A200103 Ostali zajednički troškovi

Aktivnost *Ostali zajednički troškovi* umanjeni su sa 1.405.000,00 na 1.379.000,00 kuna, odnosno za 26.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je, s jedne strane, smanjenja troškova u sklopu postupaka javnih nabava i, s druge strane, povećanja troškova tečajnih razlika u sklopu provedbe EU projekata.

II. 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	-29.312,50	130.687,50
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00
3.	Zaštita okoliša	363.312,50	-140.000,00	223.312,50
Ukupno Glava 1:		1.427.312,50	45.687,50	1.473.000,00
GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“				
1.	Redovna djelatnost JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	6.537.000,00	-224.187,50	6.312.812,50
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	2.265.687,50	-459.500,00	1.806.187,50
Ukupno Glava 2:		8.802.687,50	-683.687,50	8.119.000,00
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“	1.532.898,00	0,00	1.532.898,00
Ukupno Glava 3 :		3.268.000,00	0,00	3.268.000,00
Ukupno Razdjel 3 :		13.498.000,00	-638.000,00	12.860.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

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

PROGRAM : 3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje osiguranih sredstava u iznosu od 29.312,50 kn. Naime, sredstva za troškove službenih putovanja, reprezentacije i računalnih usluga usklađena su sa stvarnim potrebama.

PROGRAM : 31 02 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Unutar programa predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 215.000,00 kn i to za podmirenje troškova studenata i osoba na ugovor o djelu za obavljanje pomoćnih poslova u rješavanju predmeta legalizacije. Navedeni trošak podmiruje se iz ostvarenog prihoda od naknade za legalizaciju.

PROGRAM : 3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru ovog programa predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna.

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

Županijski Program zaštite okoliša donosi se uz mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se potvrđuje da je županijski Program usklađen sa Planom zaštite okoliša RH. Međutim Plan RH još nije donesen pa će se s izradom Programa zaštite okoliša PGŽ započeti odmah nakon donošenja Plana RH. Slijedom navedenog predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 120.000,00 kn

310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda

Kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije odobrilo sredstva za realizaciju projekta Održivost u praksi, predlaže se smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

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

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

32 01 01 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

Unutar ove grupe aktivnosti predloženo je **smanjenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 95.000,00 kuna**. Naime, kod izrade Proračuna za 2015. godinu izračun plaća rađen je na osnovu tadašnjih koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta, ali županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 27. studenoga 2014. godine donijela je Odluku o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije. Razlog donošenja te Odluke je bio Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine. Županija je odlučila da se ograniči rast neto plaća, s obzirom da su se tim Zakonom primijenili novi osobni odbici i novi porezni razredi koji su uvjetovali porast neto plaća, na način da se smanje koeficijenti plaća dijela radnih mjesta, uglavnom rukovodećih i to za 3%. Kako je to i učinjeno, procijenjeno je da su prvotno osigurana finansijska sredstva za troškove plaća u nešto većem iznosu nego što je potrebno za isplatu preostalih plaća do kraja tekuće godine. Isto tako, osigurana su i finansijska sredstva za isplatu djelatnicima do visine neoporezivog iznosa utvrđenog propisima. Kako procjenjujemo da se to neće realizirati, predlaže se smanjenje i izdatka „Ostali rashodi za zaposlene“.

32 01 02 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

Na sastanku održanom u Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dogovoreno je da će sve isplate na teret proračunskih sredstava ići sa krajnjim datumom 31. prosinca 2015. godine. Što znači da će se zbog usklađenosti evidencije proračuna i proračunskih korisnika evidentirati troškovi za koja se izvrše plaćanja najkasnije do 31. prosinca 2015. godine. S obzirom da do tog datuma neće biti ispostavljena većina računa koja se odnosi na mjesečne izdatke za prosinac 2015. godine, kao što su troškovi struje, goriva, plina, vode, odvoza komunalnog otpada, itd., a čije podmirenje će se obaviti na teret Proračuna za 2016. godinu, predložili smo smanjenje odgovarajućih rashoda za procijenjene iznose. Smanjenje potrebitih troškova napravljeno je temeljem prosjeka potrošnje do ovog trenutka. Temeljem navedenog, unutar ove grupe aktivnosti, predloženo je **smanjenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 129.187,50 kuna**.

PROGRAM : 32 02 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

32 02 01 Prostorno planiranje

Ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju osigurana sredstva iz ostatka po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu u iznosu od 97.500,00 kuna. Navedena sredstva osigurana su za podmirenje troškova na izradi stručne podloge „Osnovne smjernice za planiranje luka otvorenih za javni promet županijskog značaja na području PGŽ“. Očekivani rezultat izrade ove stručne podloge trebao je biti prijedlog korekcije mreža luka otvorenih za javni promet županijskog značaja u Prostornom planu Županije, te za svaku luku određivanje elemenata za definiranje lučkih područja u prostornim planovima uređenja općine odnosno grada. Tijekom izrade ove stručne podloge pokazalo se da postoji niz problema koje nije moguće riješiti, pa je odlučeno da Pomorski fakultet u Rijeci izradi stručnu podlogu za luku Krk kao pilot projekt. Obzirom na promjenu obima projektnog zadatka dodatkom ugovora izvršena je korekcija ugovorene cijene izrade studije, te je isplata prvog obroka pokrila izvršene radove na projektu, stoga nema ni daljnjih potraživanja.

Isto tako, radi potrebe usklađenja planiranih rashoda sa stvarnim troškovima i aktivnostima koje su već započele ili su u fazi pripreme, procijenjeno je da su prvotno planirana finansijska sredstva u okviru troška „*Intelektualne i osobne usluge*“ planirana u većem iznosu nego što je moguće realizirati. Zbog objektivnih i neočekivanih problema u realizaciji pojedinih projekata, dinamika izvršenja pojedinih aktivnosti ne odvija se kako je planirano, pa je stoga izvršeno znatno smanjenje unutar spomenutog troška. Naime, za potrebe realizacije projekta „*Lječilišno turistički kompleks Meline*“ izrađena je studija „*Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu*“. Postupak Glavne ocjene predmetne Studije je u tijeku, te se na zahtjev Državnog zavoda za zaštitu prirode već drugi puta dorađuje po njihovim primjedbama. Shodno tome, nastavak aktivnosti će biti usporen, odnosno realizacija osiguranih finansijskih sredstava neće se odvijati planiranom dinamikom. Temeljem navedenog, predloženo je unutar ove grupe aktivnosti **smanjenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 229.500,00 kuna**

32 02 02 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

S obzirom da su potrebe u pripremi izrade projekata od županijskog značaja u ovom trenutku realnije iskazane, temeljem prikupljenih ponuda za izradu geodetskih podloga, procijenjeno je da je potrebno manje financijskih sredstava od već osiguranih. Shodno navedenom, predloženo je **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna.**

32 02 03 Projekti i programi te stručno analitičke podloge

U okviru ove aktivnosti najznačajnija je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije, te izrada potrebne dokumentacije za realizaciju Sunčane elektrane Orlec-Trinket. Za aktivnosti koje su u tijeku te one planirane do kraja 2015. godine neće biti potreban cjelokupan iznos već osiguranih financijskih sredstava, pa se predlaže smanjivanje najvećim dijelom u okviru troška „*Intelektualne i osobne usluge*“. Također se smanjuju osigurana financijska sredstva u okviru troškova „*Zakupnine i najamnine*“ i „*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa*“, a vezana za izradu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Smanjenje tih troškova uvjetovano je iz razloga što se planira održati još samo jedna sjednica Savjeta za praćenje izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Temeljem svega navedenog, a radi usklađenja sa realnim potrebama do kraja proračunske godine predloženo je unutar ove grupe aktivnosti **smanjenje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.**

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

PROGRAM : 3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE PRIRODA

330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda“ te Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“

U dijelu programa Redovna djelatnost predlaže se preraspodjela osiguranih sredstava zbog potrebe za stručnim osposobljavanjem djelatnika za voditelja brodice te za nabavku računalne opreme i računalnih programa koji nisu obuhvaćeni riznicom.

PROGRAM : 3302 PROGRAMI JU "PRIRODA"

330201 Programske aktivnosti JU Priroda

Zbog ukidanja prava upravljanja strogim rezervatom Bijele i Samarske stijene koje se predlaže novim Zakonom o zaštiti prirode predlaže se da se sredstva osigurana za izradu dokumenata upravljanja strogim rezervatom preraspodjele u usluge promidžbe i informiranja odnosno u tisak brošura o zaštićenim područjima, zakup prostora u medijima kako bi se provele dodatne aktivnosti izobrazbe čitatelja i popularizacije problematike zaštite prirode te za nabavku teleobjektiva s telekonverterom za potrebe terenskog fotografiranja. Prijedlogom povećanja sredstava za službena putovanja omogućila bi se realizacija troškova koji nastaju u povećanom obimu u tijeku provedbe programskih aktivnosti.

II. 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	- 34.900,00	158.358,00
Ukupno Glava 1:		193.258,00	- 34.900,00	158.358,00
GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				
1.	Javno zdravstvo	7.517.100,00	254.175,24	7.771.275,24
2.	Edukacija i prevencija	1.241.309,09	0,00	1.241.309,09
3.	Zakonski standard ustanova zdravstva	27.375.542,00	0,00	27.375.542,00
4.	Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	14.476.694,86	- 844.081,24	13.632.613,62
5.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.957.096,05	176.806,00	7.133.902,05
Ukupno Glava 2:		57.567.742,00	- 413.100,00	57.154.642,00
Ukupno Razdjel 4 :		57.761.000,00	- 448.000,00	57.313.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna razdjela Upravnog odjela za zdravstvo je smanjenje ukupnog plana za iznos od 448.000,00 kn. Predloženo smanjenje plana rashoda odnosi se na program Stručnih i administrativnih poslova u iznosu od 34.900,00 kn i Programe županijskih ustanova iznad zakonskog standarda u iznosu od 844.081,24 kn. Predloženo povećanje plana rashoda odnosi se na program Javnog zdravstva u iznosu od 247.075,24 kuna i Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 183.906,00 kn.

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO PROGRAM: 4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

A410101 Materijalni rashodi odjela

Predlaže se smanjenje ukupnog plana rashoda Upravnog odjela za zdravstvo za iznos od 34.900,00 kn sukladno potrebama. Predloženo smanjenje odnosi se na plan rashoda intelektualnih i osobnih usluga u iznosu od 50.000,00 kn i povećanje plana rashoda u iznosu od 15.100,00 kn za rashode za materijal i energiju naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (priprema za polaganje stručnog ispita) i ostale usluge.

GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PROGRAM: 4201 JAVNO ZDRAVSTVO

A420106 Mrtvozorenje i obdukcije

Predlaže se povećanje plana za iznos od 261.575,24 kn zbog osiguranja potrebnih sredstava za provođenje programa. Planirani rashodi odnose se na usluge prijevoza u iznosu od 60.000,00 kn, usluge mrtvozorenja i obdukcija u iznosu od 200.000,00 kn i naknada za rad povjerenstva u iznosu od 1.575,24 kn.

A420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ

Predlaže se smanjenje plana za iznos 7.400,00 kn sukladno potrebama provođenja programa.

PROGRAM: 4202 EDUKACIJA I PREVENCIJA

A420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ

Predlaže se u okviru planiranog iznosa od 168.900,00 kn preraspodjela iznosa od 13.703,13 kn prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno smanjenje plana rashoda za usluge i povećanje plana rashoda za ostale usluge.

Medijska promocija programa realizirati će se dijelom putem zdravstveno edukativnih emisija a preostali dio sredstava, koja se preraspoređuju, biti će utrošena za organizaciju simpozija čiji su pokrovitelji Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Kanal Ri i Radio Rijeka.

PROGRAM: 4203 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA ZDRAVSTVA

K420301 Održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Županija

Predlože se u okviru ukupno planiranog iznosa od 22.145.542,00 kn usklađenje plana prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno planske i realizirane vrijednosti nabave te usklađenje plana prioriternih potreba zdravstvenih ustanova.

PROGRAM: 4204 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA ZDRAVSTVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

T420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti – Zavod za hitnu medicinu PGŽ

Predlaže se izmjenama i dopunama proračuna povećanje plana u iznosu od 1.232.000,00 kn. Povećanje se odnosi na provođenje redovne djelatnosti pružanja usluga hitne medicine odnosno isplate plaća temeljem novog Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva u iznosu od 600.000,00 kn, zakup prostora prema rješenju Porezne uprave u iznosu od 152.000,00 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 40.000,00 kn i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 200.000,00 kn (isplata razlika iznosa jubilarnih nagrada). Za realizaciju projekta uvođenja Helikopterske hitne medicinske službe, koji financira Ministarstvo zdravlja, potrebno je osigurati u Proračunu dodatna sredstva za edukaciju djelatnika u iznosu od 60.000,00 kn i za rad medicinskog osoblja u Prijavno-dojavnoj jedinici (PDJ) koje čine jedan liječnik i dva medicinska tehničara u iznosu od 180.000,00 kn.

A420413 PB – Rab – Sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti

Obzirom da se planirani rashodi za organizaciju "Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti" u Psihijatrijskoj bolnici Rab neće realizirati u ovoj godini predlaže se da se sredstva preusmjere za druge namjene. Psihijatrijska bolnica Rab organizira skup u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskim društvom za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora, Odsjekom za neuropsihofarmakologiju i farmakologiju ponašanja Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, Klinikom za psihijatriju KBC Ljubljana i Hrvatskim psihijatrijskim društvom. Na skupu sudjeluju najeminentniji stručnjaci iz kliničkih centara Ljubljane i Maribora i Rijeke, Zagreba, Splita i Osijeka. Planira se u narednom razdoblju održavanje skupa jedan puta u dvije godine te se organizacija odgađa za narednu godinu.

K420422 Lječilište Veli Lošinj – revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj

Predlaže se smanjenje plana budući je preostao iznos po realizaciji od 266.556,37 kn koji će se preusmjeriti za druge namjene.

T420427 Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ

Predlaže se da planirana sredstva preusmjere za druge namjene budući da nisu stečeni organizacijski preduvjeti za početak rada sportske ambulante.

A420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

Predlaže se da se izmjenama i dopunama proračuna umanji plan za iznos od 1.670.000,00 kn obzirom na smanjene potrebe zdravstvenih ustanova za sufinanciranje redovne djelatnosti. Preostali iznos od 630.000,00 kn planiran je za rashode Thalassotherapie Opatija za sufinanciranje kupnje stana u dijelu objekta zgrade Villa Dubrava u iznosu od 600.000,00 kn i za Psihijatrijsku bolnicu Rab za obilježavanje 60. obljetnice rada ustanove u iznosu od 30.000,00 kn.

PROGRAM: 4205 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

T420501 Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

Predlaže se u okviru ukupno planiranog iznosa izvrši usklađenje prema ekonomskoj klasifikaciji unutar skupine ostale usluge sukladno potrebama provođenja programa. Smanjeni su planirani rashodi za ostale usluge u iznosu od 3.000,00 kn i povećani planirani rashodi usluge promidžbe i informiranja.

T420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)

Predlaže se u okviru ukupnog iznosa usklađenje prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno preraspodjela sredstava u iznosu od 40.000,00 kn sa skupine tekuće donacije na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za program Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Simulacijski centar – Kabinet vještina.

A420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije

Predlaže se povećanje plana za iznos od 10.000,00 kn za organizaciju 20. poslovnog sastanka Hrvatske mreže zdravih gradova za financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja sukladno potrebama provođenja programa.

T420514 „Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera“

Predlaže se u okviru ukupno planiranog iznosa usklađenje planiranih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji sukladno potrebama.

A420516 Sufinanciranje pripravnosti barokomore

Prema modelu „Ponder financiranja usluge pripravnosti baromedicine“ i podacima o broju turista i atraktivnost ronjenja po županijama u kojem je definiran ukupni trošak financiranja usluga pripravnosti i pojačan razrez po županijama i nositeljima središnje vlasti za Primorsko-goransku županiju definiran je ukupni trošak financiranja u iznosu od 166.806,00 kn. Pripravnost baromedicine provoditi će Poliklinika Oxy Pula u Poslovnici Crikvenica.

II. 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	1.183.775,31	4.060,00	1.187.835,31
1.	Stručni i administrativni poslovni	81.775,31	4.560,00	86.335,31
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.102.000,00	-500,00	1.101.500,00
GLAVA 3.	ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA	77.336.174,33	2.278.990,36	79.615.164,69
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	31.629.521,66	1.190.571,00	32.820.092,66
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.886.616,79	194.600,00	4.081.216,79
3.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.585.366,14	633.479,36	35.218.845,50
4.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.163.875,00	244.340,00	1.408.215,00
5.	Zakonski standard učeničkih domova	5.560.794,74	0,00	5.560.794,74
6.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	90.000,00	16.000,00	106.000,00
7.	Hitne intervencije održavanja objekata osnovno i srednjeg školstva-vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00
	Ukupno razdjel:	78.519.949,64	2.283.050,36	80.803.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Predloženim Izmjenama i dopunama ukupni iznos planiranih sredstava u Razdjelu 5. – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje povećava se sa **78.519.949,64** kn na **80.803.000,00** kn.

Izmjene se uglavnom odnose na usklađivanje rashoda s dinamikom izvršavanja projekata i aktivnosti unutar programa, te na povećanje ostvarenja prihoda kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna i naknade štete od osiguravajućeg društva temeljem police osiguranja.

GLAVA 1. – UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

PROGRAM: 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna planirana sredstva povećavaju se preraspodjelom između pojedinih stavki Proračuna za 4.560,00 kn zbog usklađivanja troškova sa stvarnim potrebama Odjela.

PROGRAM: 5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU

Ukupna planirana sredstva smanjuju se za 500,00 kn, i to u okviru aktivnosti 510309 Studentski krediti. Prema procjenama banke preostali planirani iznos dovoljan je za subvencioniranje kamatne stope korisnicima u otplati.

GLAVA 3. - ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

PROGRAM: 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Ukupna planirana sredstva **povećavaju se** za 1.190.571,00 kn i to na slijedećim stavkama:

- 530101 Osiguravanje uvjeta rada gdje je uz decentralizirana sredstva kojima se podmiruju materijalni rashodi neophodni za rad škola planirano dodatnih 102.000,00 izvornih županijskih prihoda za podmirenje obveza zakupa prostora Odmarališta Murska Sobota koje koristi za održavanje nastave OŠ F.K. Frankopan Krk - Područna škola Baška za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade škole.
- 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva za 995.000,00 kn. Povećanje od 1.200.000,00 kn odnosi se na izvor financiranja kapitalne pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i

sporta za realizaciju projekta Rekonstrukcije i dogradnje OŠ Milan Brozović Kastav čime je ukupno planirani iznos usklađen s planiranim sredstvima u Državnom proračunu za navedenu namjenu u 2015. godini. Planirana sredstva preraspoređena su između kapitalnih projekata školstva u skladu s dinamikom izvođenja radova do kraja 2015. godine te su utvrđena po korisnicima i namjenama I. Izmjenama i dopunama plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno i srednje školstvo.

- Navedenom preraspodjelom sredstava povećana su sredstva i u okviru kapitalnog projekta 530103 Opremanje ustanova školstva za 262.800,00 kn te se za navedeni iznos planira nabava novog kombi vozila za prijevoz učenika u školu u Osnovnoj školi „Petar Zrinski“ Čabar, te dodatna nabava školskog namještaja prema prijavljenim prioritetima škola.

Planirana sredstva u okviru kapitalnog projekta 530105 Rekonstrukcija kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice smanjena su u potpunosti obzirom da još uvijek nije ishođena građevinska dozvola bez koje se ne može započeti s izvođenjem radova odnosno daljnjom realizacijom projekta.

Na ostalim aktivnostima i projektima unutar programa došlo je samo do preraspodjele između pojedinih pozicija u skladu sa stvarnim potrebama i obvezama osnovnih škola.

PROGRAM: 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 194.600,00 kn i to na sljedećim stavkama:

- 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima za 10.600,00 kn i 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno odgojnog stvaralaštva za 20.000,00 kn. Navedenim povećanjima planirana sredstva su usklađena s potrebama za financiranjem aktivnosti koje su iskazale škole.
- uvodi se novi kapitalni projekt 530224 Rekonstrukcija zgrade OŠ F. Krsto Frankopan Krk – PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane s iznosom od 400.000,00 kn. Planiranim iznosom kapitalne pomoći Općini Punat sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije s ishođenjem potrebnih dozvola za neophodnu rekonstrukciju zgrade škole i dogradnju školske sportske dvorane koje bi zadovoljile državne pedagoške standarde potrebne za suvremeno i kvalitetno izvođenje nastave za 116 učenika, ali i šire javne potrebe.

Sredstva u okviru aktivnosti 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi smanjuju se za 236.000,00 kn. Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ koji je Primorsko-goranska županija prijavila na javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prošao je sve faze vrednovanja te je prihvaćen za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. Planirana sredstva dostatna su za financiranje rada 49 pomoćnika u nastavi u 21 osnovnoj školi, te ostalih popratnih troškova sukladno odobrenoj prijavi do kraja 2015. godine.

PROGRAM: 5303 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 633.479,36 kn i to na način da se:

- povećavaju za 847.050,00 kn u okviru tekućeg projekta 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme . Povećanje od 820.000,00 kn odnosi se na izvor financiranja od naknade štete po sklopljenoj polici osiguranja od osiguravajućeg društva Jadransko osiguranje d.d. Zagreb za pokriće troškova izvedenih radova na sanaciji nastale štete uslijed požara koji se dogodio krajem travnja 2015. godine u zgradi Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka. Uz navedeni iznos naknade štete Primorsko-goranska županija osigurala je iz izvornih prihoda dodatnih 335.000,00 kn za navedenu namjenu, te oko 152.000,00 kn za radove na uređenju dvorišnog prostora uz zgradu u koju se preselila Medicinska škola u Rijeci.
- smanjuju za 13.571,00 kn na pozicijama kapitalnih projekata (-700,00) i opremanja ustanova srednjeg školstva (-12.871,00) čime su preostala planirana sredstva usklađena s ugovorenim iznosima nakon provedenih postupaka javne nabave. Smanjeni iznos decentraliziranih sredstava prenamijenjen je za realizaciju kapitalnih projekata u osnovnom školstvu, što je moguće temeljem ishođene suglasnosti Ministarstva financija na udruživanje bilančnih prava za realizaciju kapitalnih projekata u osnovnom i srednjem školstvu do ukupno bilanciranih sredstava za navedenu namjenu. Ukupno planirana sredstva raspoređena su po korisnicima i namjenama I. Izmjenama i dopunama plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo.
- smanjuju za 200.000,00 kn u okviru aktivnosti 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZOS. Sredstva se povlače iz Državnog proračuna za sufinanciranje 75% troškova javnog linijskog međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola čije je mjesto stanovanja udaljeno više od 5 km od mjesta škole. Preostala ukupno planirana sredstva usklađena su sa stvarnim obvezama Primorsko-goranske županije do kraja 2015. godine.

Došlo je i do preraspodjele između pojedinih pozicija unutar programa i to prema stvarnim potrebama i obvezama srednjih škola.

PROGRAM: 5304 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

Ukupna sredstva povećavaju se za 244.340,00 kn i to kod slijedećih aktivnosti:

- 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima za 13.340,00 kn i 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno odgojnog stvaralaštva za 15.000,00 kn. Navedenim povećanjima planirana sredstva su usklađena s potrebama za financiranjem aktivnosti koje su iskazale škole.
- 530413 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za 216.000,00 kn. Projekt pod nazivom „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ koji je Primorsko-goranska županija prijavila na javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prošao je sve faze vrednovanja te je prihvaćen za sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. do 2020. Planirana sredstva dostatna su za financiranje rada 15 pomoćnika u nastavi u 8 srednjih škola, te ostalih popratnih troškova sukladno odobrenoj prijavi do kraja 2015. godine.

PROGRAM: 5305 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

Ukupna planirana sredstva ostaju nepromijenjena. Došlo je samo do preraspodjele između pojedinih pozicija unutar programa i to prema sa stvarnim potrebama i obvezama učeničkih domova.

PROGRAM: 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

Ukupna sredstva povećavaju se za 16.000,00 kn sukladno stvarnim potrebama za realizaciju aktivnosti obuhvaćenih programom.

II. 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	158.000,00	0,00	158.000,00
2.	Upravljanje imovinom	156.875,00	5.000,00	161.875,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ	8.779.182,36	230.000,00	9.009.182,36
4.	Kapitalni projekti	2.725.942,64	- 271.000,00	2.454.942,64
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	4.210.000,00	36.000,00	4.246.000,00
	Ukupno Razdjel 6:	16.030.000,00	0,00	16.030.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu cjelokupan iznos planiranih sredstava u Razdjelu 6. – Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ostaje nepromijenjen, s tim da je unutar svakog pojedinog programa Proračuna izvršena preraspodjela sredstava sukladno potrebama Odjela. Detaljnije obrazloženje daje se u nastavku.

PROGRAM: 6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

60 02 02 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 kuna. Za potrebe izrade Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za sljedeću godinu povećan je opseg radnji vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama. Predlaže se povećati rashode u navedenom iznosu za izradu elaborata procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

PROGRAM: 6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ

60 03 01 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela

Za realizaciju aktivnosti Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela planirana se sredstva povećavaju u ukupnom iznosu od 230.000,00 kuna. Podskupine Naknade troškova zaposlenima i Ostali nespomenuti rashodi se smanjuju, a povećavaju se podskupine Rashodi za materijal i energiju te Rashodi za usluge. Povećanje proračunskih sredstava u sklopu ove aktivnosti vezano je uz obavljanje poslova legalizacije (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme te poštanske usluge).

PROGRAM: 6004 KAPITALNI PROJEKTI

Unutar programa Kapitalni projekti planirano je smanjenje sredstava u ukupnom iznosu od 271.000,00 kuna.

60 04 01 Nabava opreme za upravna tijela

Predloženim II Izmjenama i dopunama planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti se smanjuju u ukupnom iznosu od 20.212,39 kuna, odnosno izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija.

60 04 02 Nabava i uređenje nekretnina

U sklopu aktivnosti Nabava i uređenje nekretnina planirana sredstva se smanjuju za 250.787,61 kunu.

Radovi na sanaciji i uređenju pročelja poslovne zgrade Adamićeva 10 su završeni. Ukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji je manja od ugovorene i iznosila je 1.302.424,78 kuna, čime se ukupan iznos koji treba osigurati Grad Rijeka umanjuje za 48.787,61 kuna.

Na podskupini Nematerijalna proizvedena imovina planirana se sredstva smanjuju za 202.000,00 kuna, jer ove godine neće biti završen izvedbeni projekt uređenja poslovne zgrade na adresi Josipa Završnika 7. Glavni projekt uređenja je izrađen, ali je u tijeku izrada troškovnika projektiranih radova i ishodovanje građevinske dozvole. Obzirom da se izvedbenim projektom razrađuju tehnička rješenja dana glavnim projektom procjenjuje se da će izvedbeni projekt biti gotov početkom sljedeće godine. Stoga se planirana namjenska sredstva prenamjenjuju za plaćanje troškova uređenja poslovne zgrade Adamićeva 10.

PROGRAM: 6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Unutar programa planirano je povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 36.000,00 kuna.

60 05 01 Održavanje informatičkog sustava

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna za realizaciju aktivnosti Održavanje informatičkog sustava planirana sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna za koji iznos se umanjuje podskupina Rashodi za materijal i energiju.

60 05 02 Kapitalna ulaganja u informatički sustav

Za realizaciju aktivnosti Kapitalna ulaganja u informatički sustav planirana sredstva se povećavaju za ukupno 55.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na podskupinu Postrojenja i oprema, a namijenjeno je za nabavu projektora sukladno potrebama Ureda županije, te za potrebe proširenja mreže na lokacijama Slogin kula 2 i Adamićeva 10.

II. 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	141.745,70	-585,20	141.160,50
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	22.415.987,64	-1.979.414,80	20.436.572,84
3.	Ceste i cestovni promet	5.933.266,66	-120.000,00	5.813.266,66
4.	Aerodromi i zračni promet	740.000,00	250.000,00	990.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	650.000,00	0,00	650.000,00
	Ukupno razdjel 7:	29.881.000,00	-1.850.000,00	28.031.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

Smanjenje ukupnih financijskih sredstava Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze iznosi 1.850.000,00 kuna, tako da novi proračun iznosi sveukupno 28.031.000,00 kuna.

PROGRAM: 7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Smanjenje ukupnih financijskih sredstava namijenjenih materijalnim rashodima Odjela iznosi 585,20 kuna pa iznosi sveukupno 141.160,50 kuna.

PROGRAM: 7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

Smanjenje ukupnih financijskih sredstava iznosi 1.979.414,80 kuna i to iz sljedećih razloga:

- Aktivnost **Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvan lučko područje**, uvećava se za 61.700,00 kuna, sredstava osiguranih preraspodjelom unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet.
- Aktivnost **Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru**, umanjuje se za 57.000,00 kuna, zbog prijenosa dijela aktivnosti vezanih uz poticanje rada udruga, ustanova i drugih subjekata koji promoviraju i potiču aktivnosti na pomorskom dobru, u nadležnost Ureda županije.
- Aktivnost **Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra**, uvećava se za 15.000,00 kuna ostvarenih više od planiranih u proteklom razdoblju ove godine, pa iznosi sveukupno 1.745.373,17 kuna. .
- Aktivnost **Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza**, umanjuje se za 110.000,00 kuna, jer se u ovoj godini osiguranim iznosom od 90.000,00 kuna planira izraditi Studiju gospodarske opravdanosti linijskog pomorskog prijevoza .
- Aktivnost **Poticanje rada županijskih lučkih uprava** , uvećava se za 105.300,00 kuna, sredstava osiguranih preraspodjelom unutar programa Pomorsko dobro i pomorski promet.
- Projekt **ECO.SEA** - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa - umanjuje se za 668.690,00 kuna, tako da planirana vrijednost projekta iznosi 568.620,00 kuna. Razlozi smanjenja proračuna projekta u ovoj godini proizlaze iz kašnjenja u provedbi projektnih aktivnosti od strane cijelog projektnog partnerstva, zbog čega je projekt produžen za 12 mjeseci odnosno do 30.9.2016.g..
- Projekt **HAZADR** – uvećava se za 88.875,20 kuna, tako da planirana vrijednost projekta iznosi 1.940.895,20 kuna. Provedba svih preostalih aktivnosti planirana je do 30.9.2015.g., kada projekt završava.
- Projekt **EASEA WAY** - umanjuje se za 1.414.600 kuna , tako da planirana vrijednost projekta iznosi 163.650,00 kuna. Razlozi smanjenja proračuna projekta u ovoj godini proizlaze iz kašnjenja u provedbi projektnih aktivnosti od strane cijelog projektnog partnerstva, zbog čega je projekt produžen za 12 mjeseci odnosno do 30.9.2016.

PROGRAM: 7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

Smanjenje ukupnih financijskih sredstva iznosi 120.000,00 kuna i to iz sljedećih razloga:

- Aktivnost **Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica – Marčelji – Općina Viškovo**, umanjuje se za 50.000,00 kuna, zbog nemogućnosti rješavanja svih planiranih imovinsko-pravnih odnosa i otkupa zemljišta. a.
- Aktivnost **Županijska cesta Ž5161 Mali Lošinj – Veli Lošinj**, umanjuje se za 70.000,00 kuna, zbog preraspodjele ukupnih troškova svih sudionika koji financiraju realizaciju projekta u 2015.godini. Naime, u ovoj godini planira se izrada idejnog projekta, geodetske podloge rotora te parcelacijskog elaborata.

PROGRAM: 7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET

Povećanje ukupnih financijskih sredstva iznosi 250.000,00 kuna i to iz sljedećih razloga:

- Aktivnost **Poticanje sigurnosti zračne plovidbe**, uvećava se za 250.000,00 kuna sredstva namijenjenih sufinanciranju uređenja interijera u prostoru međunarodnih odlazaka i dolazaka u prizemlju pristanišne zgrade Zračne luke Rijeka .Dodatni iznos sredstava osiguran je kao ostatak neutrošenih sredstava namijenjenih udruživanju novčanih sredstava radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2015.godini., u okviru Programa oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj..

II. 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	118.344,28	28.127,55	146.471,83
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	752.922,50	-31.000,00	721.922,50
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.784.250,00	-425.000,00	3.359.250,00
4.	Razvoj poljoprivrede	3.708.000,00	-296.377,55	3.411.622,45
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	-120.000,00	45.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.749.395,64	0,00	1.749.395,64
7.	Unapređenje turizma	8.189.261,96	-1.405.800,36	6.783.461,60
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	4.102.875,98	-3.000.000,00	1.102.875,98
	Ukupno razdjel 8:	22.570.050,36	-5.250.050,36	17.320.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM 80 01: STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana u iznosu 118.344,28 kuna povećavaju se za 28.127,55 kuna. Novi iznos sredstava planiran za provedbu programa je 146.471,83kuna.

80 01 01 Materijalni rashodi odjela

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 118.344,28 kuna. Predlaže se povećanje ukupnog iznosa za 28.127,55 kuna na poziciji za intelektualne usluge radi sklapanja ugovora o dijelu na vrijeme od tri mjeseca radi povećanog obima posla za potrebe Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. Novi iznos je 146.471,83kuna.

PROGRAM 80 02: PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 752.922,50 kuna. Planira se **smanjenje u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna i to u cijelosti iz općih izvora 111.**

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 02 01 Program edukacije

Za provedbu programa edukacije planirana su sredstva u iznosu 125.485,00 kuna. Predlaže se skidanje planiranog iznosa za 2015., u iznosu od 40.000,00 kuna obzirom da je u prvoj polovici 2015. proveden ciklus edukacije temeljem provedenog postupka nabave u 2014. godini. Novi ciklus edukacije studenata realizirao bi se u 2016. godini te bi se sredstva u cijelosti planirala u Proračunu 2016. Novi iznos je 85.485,00 kuna.

80 02 03 Potpore inovatorima i udrugama inovatora

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 230.000,00kuna. Predlaže se povećanje u iznosu od 15.000,00 kuna. Dodatna sredstva su namijenjena za aktivnosti i troškove vezane za obilježavanje 20 godina dodijele priznanja i odabira najboljih novih inovacija sa područja Županije .

80 02 06 Rad GSV-a PGŽ

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 kn. Obzirom da je do kraja godine planirano održavanje još samo 1 redovne sjednice Vijeća i da neće biti potrebno angažirati vanjske suradnike radi obrađivanja stručnih pitanja predlaže se smanjenje ukupnog iznosa za 6.000,00 kn.

Novi iznos je 1.000,00 kn.

PROGRAM 80 03: RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana u iznosu od 3.784.250,00 kuna. Planira se smanjenje u iznosu od 425.000,00 kuna (279.000,00 iz općih izvora i 146.000,00 namjenskih (sredstva Ministarstva)

80 03 03 Kreditiranje poduzetništva – razni programi

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.465.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 141.000,00 kuna (70.000,00 kuna iz općih izvora i 71.000,00 kuna iz namjenskih sredstava).

Smanjenje iznosa za subvenciju kamata je iz razloga što je procjena za subvenciju kamata rađena u listopadu 2014. godine, a pošto se radi o kreditnim programima koji su se provodili u razdoblju od 2002. godine do kraja 2013. godine i svi su uz valutnu klauzulu i mnogi krediti pogotovo iz 2002. godine su vraćeni prije roka nije moguće predvidjeti točan iznos potrebnih sredstava za subvenciju kamata.

80 03 10 Program kreditiranja Poduzetnik u PGŽ -2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 139.000,00 kuna iz općih izvora. Sredstva za subvenciju kamata planirana su u listopadu 2014. godine.

Program je završen u svibnju 2015. godine. Dio kredita je vezan uz valutnu klauzulu tako da je iznos subvencije promjenjiv i teško ga je predvidjeti. Rok iskorištenja kredita je 12 mjeseci te će neki poduzetnici kredit iskoristiti početkom 2016. godine zbog čega je iznos za subvenciju kamata manji.

80 03 11 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 150.000,00 kuna (75.000,00 kuna iz općih izvora i 75.000,00 kuna iz namjenskih sredstava).

Zbog dugotrajne i složene procedure za početak provedbe programa kojoj je prethodilo raspisivanje javnog poziva bankama za uključivanje u program nakon čega je odabrano sedam banaka s kojima je trebalo usuglasiti ugovore, planira se početak programa krajem rujna 2015. godine kada će se raspisati javni natječaj poduzetnicima za uključivanje u program. Ugovorima je planirano da se subvencija kamata na odobrene kredite plaća kvartalno te prva naplata subvencije kamata može doći na naplatu početkom 2016.

PROGRAM 80 04: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 3.708.000,00kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 296.377,55 kuna . Novi iznos 3.411.622,45 kuna.

Ukupno predviđena sredstva se smanjuju za na sljedeći način:

80 04 02 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

Predlaže se povećanje sredstva u iznosu od 13.622,45 kuna obzirom da je ostvaren veći prihod namjenskih sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji se raspoređuje sukladno zakonskim odredbama. Novi iznos je 46.122,45 kuna

80 04 04 Provedba projekta navodnjavanja

Predlaže se smanjenje sredstava ukupno za 110.000,00 kuna. obzirom da program ruralnog razvoja nije još definirao uvjete za kandidiranje projekata navodnjavanja te nisu stečeni uvjeti za realizaciju planiranih aktivnosti te zbog potrebne izmjene dijela projektne dokumentacije neće se realizirati izrada parcelacijskog elaborata. Novi iznos je 87.500,00 kuna

80 04 06 Razvoj ribarstva

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00 kuna radi potrebne prethodne suglasnosti i usklađivanja s Upravom za ribarstvo. Novi iznos je 20.000,00 kuna

80 04 08 Ruralni razvoj

Predlaže se povećanje sredstva u iznosu od za 30.000,00 kuna za sufinanciranje manifestacija u pčelarstvu. Novi iznos je 505.000,00 kuna

80 04 09 Projekt Stara Sušica

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 60.000,00 kuna obzirom da planirana usluga izrade idejnog projekta nije potrebna jer nije došlo do promjene koncepcije korištenja prostora. Novi iznos je 250.000,00 kuna

80 04 10 Kreditiranje poljoprivrede

Predlaže se smanjenje sredstava u cjelokupnom iznosu od 100.000,00 kuna namijenjenih subvencioniranju kamata obzirom da natječaj za program kreće krajem godine te se prvi obračuni banaka za subvenciju kamate očekuju u 2016. godini. Novi iznos je 8.000,00 kuna

80 04 11 Ekološka poljoprivreda

Predlaže se smanjenje sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna radi već definiranih mjera za ekološku poljoprivredu u Programu ruralnog razvoja gdje nije dozvoljeno dupliranje mjera. Novi iznos je 0,00 kuna .

PROGRAM 80 05: RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su sredstva u iznosu 165.000,00 kuna. Novi iznos je 45.000,00 kuna.

80 05 02 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ

Predlaže se smanjenje iznosa za provedbu projekta u cijelosti za 120.000,00 kuna budući da javni natječaj za provedbu mjera 4. i 8 iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. nije još objavljen te se do kraja 2015. godine ne iskazuje interes za sufinanciranje pripremnih aktivnosti vezanih uz prijavu na predmetni program.

PROGRAM 80 07: UNAPRJEĐENJE TURIZMA

Ukupna sredstva za provedbu programa planirana su u iznosu 8.189.261,96 kuna. Predlaže se smanjenje iznosa za 1.405.800,36 kuna. Novi iznos je 6.783.461,60 kuna.

Promijene se odnose na projekte i aktivnosti kako slijedi:

80 07 03 Provedba projekta „Kvarner Family“

Za provedbu projekta „Kvarner Family“ planirana su sredstva u iznosu 150.000,00 kuna. Predlaže se skidanje planiranog iznosa za subvenciju kamate u iznosu od 100.000,00 kuna (namjenski prihodi za sufinanciranje razvoja turističke infrastrukture), obzirom da je u tijeku procedura donošenja Odluke o osiguranju novčanih sredstava za period 2015.-2020. od strane Županijske Skupštine, te će se Javni poziv iznajmljivačima raspisati najranije u listopadu 2015. Stoga će se i prvi obračuni banaka za subvenciju plaćati tek u 2016. te će se stoga planirati u Proračunu za 2016. Novi iznos je 50.000,00 kuna.

80 07 04 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

U 2015. godini predviđeno je 450.000,00 kuna za provedbu kapitalnih projekata razvoja turizma. Prvim rebalansom županijskog proračuna za provedbu kapitalnih projekata razvoja turizma planirana su sredstva u iznosu 1.078.653,21 kuna.

Predlaže se smanjenje u iznosu od 30.000,00 kuna budući da je Općina Skrad za provedbu projekta „E biciklima oko Zelenog vira“ nakon provedene javne nabave smanjila ukupan iznos planiranih troškova (namjenski izvori sredstava 416). Novi iznos je 1.048.653,21 kuna.

80 07 10 Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna. Predlaže se povećanje iznosa za 100.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti na radove koje je potrebno izvesti na vučnici kako bi se zadovoljili svi sigurnosni uvjeti i dobila atestna dokumentacija temeljem koje će se dobiti dozvola za rad vučnice u skijaškoj sezoni 2015. – 2016. godina. Dio sredstva utrošiti će se izgradnju septičke jame Skijaškog doma u podnožju vučnice. Novi iznos je 400.000,00 kuna

80 07 14 Projekt Žičara Učka

Za provedbu Projekta Žičara Učka planirana su sredstva u iznosu 1.382.937,86 kuna. Predlaže se skidanje u ukupnom iznosu od 320.050,36 kuna na način da se smanji:

- 70.050,36 kuna namjenski prihodi (52.822,99 kuna izvor 812; 17.227,37 kuna izvor 416)
- 300.000,00 kuna županijskih sredstava koja su bila predviđena za izradu II. faze idejnog te glavnog projekta, te je potrebno povećanje u iznosu 50.000,00 kuna namijenjenih za izradu dokumentacije nužne za provedbu postupka povećanja temeljnog kapitala Žičare Učka d.o.o.

Novi iznos je 1.062.887,50 kuna

80 07 15 Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“ – GSC d.o.o.

Za provedbu Projekta MSC Grobnik planirana su sredstva u iznosu 507.431,09 kuna. Predlaže se skidanje iznosa od 170.000,00 kuna od kojih:

- Skidanje 100.000,00 kuna Kapitalnih pomoći predviđenih Proračunom u 2015., obzirom da je Zaključkom Župana definirano da će se sredstva moći isplatiti korisniku pod uvjetom da se prethodno riješi imovinsko-pravna problematika zemljišta, a što je trenutno usporeno procedurom ne(usvajanja) Ciljanih IV. izmjena i dopuna PPU Općine Čavle, obzirom da su Hrvatske vode promijenile svoje mišljenje u negativno u postupku davanja mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga.
- Povećanje intelektualnih usluga (o usluzi vođenja Projekta) za 15.000,00 kuna
- Smanjenje prenesenih sredstava iz prethodne godine za 85.000,00 kuna što je također posljedica nerealizacije u planiranom roku Ciljanih IV. izmjena i dopuna PPU Općine Čavle.

Novi iznos je 337.431,09 kuna.

80 07 17 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

Za provedbu Poticanja razvoja Centra za posjetitelje planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna. Predlaže se skidanje planiranog iznosa od 10.000,00 kuna obzirom da je Županija privremeno obustavila daljnje projektne aktivnosti na realizaciji projekta. Novi iznos je 0,00 kuna.

80 07 18 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Za provedbu programa prethodno su planirana sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna, predlaže se smanjenje za 322.500,00 kuna iz razloga što se programske aktivnosti izuzev ugovorenih 65.000,00 kuna (Ugovor br. 97/08/2015 o namjenskom korištenju novčanih sredstava iz Proračuna PGŽ za 2015. za subvenciju usluge održavanje shuttle prijevoza putnika u 2015.) neće moći izvršiti do kraja 2015. godine. Zračna luka Rijeka obratila se sa zahtjevom za sufinanciranjem kapitalne investicije koje su trenutno potrebne Zračnoj luci, a one se ne uklapaju u namjenu i smisao koja je planirana prilikom otvaranja pozicije **Programa oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ.** Novi iznos je 677.500,00 kuna.

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

Za provedbu projekta prethodno su planirana su sredstva u iznosu 1.218.750,00 kuna, predlaže se smanjenje za 218.750,00 kuna. Iznos od 1.000.000,00 kuna potrebnih za provedbu navedenog projekta osigurava na način da će 50% sredstava (u iznosu od 500.000,00 kuna) uplatiti Ministarstvo turizma na račun Primorsko-goranske županije temeljem Odluke Ministarstva turizma od 1. lipnja 2015. dok će preostalih 500.000,00 kuna sufinancirati Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Kvarnera, svaka u iznosu 50% odnosno svaka po 250.000,00 kuna. Novi iznos je 1.000.000,00 kuna.

80 07 20 Projekt Mala Barka

Za provedbu Projekta Mala Barka planirana su sredstva u iznosu 930.100,00 kuna. Predlaže se skidanje iznosa od 334.500,00 kuna budući da je Zajedničkom tehničkom tajništvu OP SLO-HR 2007.–2013. podnijet zahtjev o izmjeni i dopuni proračuna projekta „Mala Barka“ u dijelu koji se odnosi na Primorsko-goransku županiju sa svrhom da se ubrza realizacija projekta i omogući ostvarivanje postavljenih rezultata i izlaznih vrijednosti, temeljem kojeg je sklopljen Dodatak br. 2 ugovoru o sufinanciranju u skladu s odlukom Zajedničkog odbora za praćenje od dana 17. kolovoza 2015. godine kojom se potvrđuju promjene na projektu. Slijedom navedenog, usklađuje se i stavke u Proračunu uza 2015. Novi iznos je 595.600,00 kuna.

PROGRAM 80 08: POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

Za provedbu ove aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 4.102.875,98 kuna od čega je iznos od 3.802.875,00 kuna iz Fonda solidarnosti EU za ublažavanje šteta u Gorskom kotaru zbog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u razdoblju od 31. siječnja do 04. veljače 2014. godine. Predlaže se smanjenje za 3.000.000,00 kuna jer zbog dugotrajne i komplicirane procedure kontrole utroška sredstava i zbog radova koji su tijekom sredstva neće biti iskorištena do kraja 2015. godine. Novi iznos je 1.102.875,00

II. 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	332.538,95	-28.455,20	304.083,75
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	582.500,00	-71.000,00	511.500,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	14.996.494,80	-2.415.244,80	12.581.250,00
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	2.086.935,00	-16.500,00	2.070.435,00
5.	Razvoj društvene infrastrukture	124.531,25	-49.800,00	74.731,25
6.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	8.486.000,00	-2.718.000,00	5.768.000,00
Ukupno razdjel:		26.609.000,00	-5.299.000,00	21.310.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM: 9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ukupno planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 28.455,20 kuna sukladno planiranim potrebama pokrivanja troškova Odjela u 2015. godini.

PROGRAM: 9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 71.000,00 kuna na sljedeći način:

A900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

Predviđena sredstva namijenjena za potrebe provođenja edukacija u okviru aktivnosti proizašlih iz uloge regionalnog koordinатора se smanjuju za iznos od 58.000,00 kuna budući da su od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Županiji dodijeljena bespovratna financijska sredstva za edukativne aktivnosti unutar programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ u 2015. godini te je slijedom navedenog nakon sklapanja Ugovora s Ministarstvom utvrđen iznos sredstava dostatan za potrebe provođenja edukacija.

T900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekta te ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta na natječaj u okviru strukturnih fondova Europske unije, odnosno sredstva planirana kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi razvojnih projekata su temeljem Javnog poziva raspoređena jedinicama lokalne samouprave te se pozicija umanjuje za preostali iznos sredstava u iznosu od 13.000,00 kuna.

PROGRAM: 9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 2.415.244,80 kuna na sljedeći način:

K900301 Projekti regionalnog razvoja

Sredstva planirana na poziciji Rashodi za usluge namijenjena za potrebe izrade mreže programa razvoja Gorskog kotara se smanjuju za iznos od 229.994,80 kuna budući da je planirano donošenje regulatornog okvira iz domene regionalnog razvoja odgođeno do konca godine. Po njegovom usvajanju moći će se procijeniti održivi modeli razvoja mikroregije.

Sredstva planirana za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije jedinicama lokalne samouprave se povećavaju za iznos od 50.000,00 kuna budući da je temeljem objavljenog Javnog poziva iskazan dodatni interes za sufinanciranjem od strane jedinica lokalne samouprave.

A900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Planirana sredstva smanjuju se za iznos od 1.000.000,00 kuna jer se ne očekuje sufinanciranje većeg broja projekata iz programa ravnomjernog razvitka po prijavama trgovačkih društava i jedinica lokalne samouprave, a u

odnosu na do sada iskazani interes.

A900304 Poticanje stranih ulaganja

Planirana sredstva se smanjuju za iznos od 18.000,00 kuna sukladno utvrđenim aktivnostima i troškovima tijekom priprema za održavanje IV. Međunarodnog Invest foruma.

K900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Planirana sredstva se smanjuju za iznos od 1.000.000,00 kuna iz razloga jer je u dijelu aktivnosti koje provodi Goranski sportski centar d.o.o. došlo do promjene, prvenstveno zbog provedenih postupaka javne nabave po kojima su dobivene ponude bile manje od očekivanih te su slijedom navedenog ostvarene uštede i u ukupnosti ugovoreni manji iznosi od planiranih.

Primorsko-goranska županija je na natječaj Ministarstva turizma podnijela prijavu za sufinanciranje izrade glavnih projekata za dio objekata zone Radeševo. Zbog duže procedure odobrenja za sufinanciranje i ugovaranja od strane Ministarstva, do kraja godine neće biti moguće izvršiti sve planirane aktivnosti pa se sredstva umanjuju za iznos od 57.250,00 kuna.

T900310 Projekt „ADRIATinn“

Iznos planiran u okviru pozicije Plaće za redovan rad se povećava na 335.000,00 kuna te se iznos planiran na poziciji Doprinosi za plaće povećava na 60.500,00 kuna obzirom na potrebu povećanja angažmana službenika u provedbi projektnih aktivnosti i u skladu s izmjenama u strukturi službenika zaduženih za rad na projektu. Iznos planiran u okviru pozicije Rashodi za usluge se smanjuje na 26.500,00 kuna budući da je trajanje projekta produženo do rujna 2016. godine te će se pojedine projektne aktivnosti provoditi tijekom 2016. godine. Naknade troškova zaposlenima umanjuju se za 17.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 5.500,00 kuna te se iznos planiran na poziciji postrojenja i oprema umanjuje za 5.000,00 kuna zbog smanjene potrebe za istima.

PROGRAM: 9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 16.500,00 kuna na sljedeći način:

A900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 199.500,00 kuna.

Iznos planiran u okviru pozicije Rashodi za usluge se smanjuje za 37.500,00 kuna budući da su nakon provedenih postupaka bagatelnih nabava usluga ugovoreni manji iznosi od planiranih.

Sredstva u iznosu 175.785,00 kuna, koja su kao neutrošena sredstva po završnom računu iz 2014. godine u sklopu aktivnosti po ugovoru br. 09/02-14/12 o pružanju usluga stručne i savjetodavne pomoći JLS u provođenju projekata iz područja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti prenesena u 2015. godinu, smanjuju se za iznos od 162.000,00 kuna iz razloga jer se po objavljenim javnim pozivima JLS-a prijavio manji broj potencijalnih korisnika subvencija u odnosu na broj planiran na početku provedbe projekta, odnosno ista se preraspoređuju na poziciju 900406.

T900404 Projekt „Alterenergy“

Iznos planiran u okviru pozicije Plaće za redovan rad se povećava za 62.500,00 kuna te se iznos planiran na poziciji Doprinosi za plaće povećava za 11.000,00 kuna budući da je trajanje projekta od strane projektnog partnerstva produženo do kraja 2015. godine slijedom čega je kroz produženo razdoblje provedbe projekta potrebno planirati rashode za rad službenika zaduženih za provedbu projektnih aktivnosti. Rashodi za usluge planirani u 2015. godini umanjuju se za 30.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima umanjuju za 17.500,00 kuna zbog smanjene potrebe za istima te se iznos planiran na poziciji postrojenja i oprema umanjuje za 5.000,00 kuna budući da je nakon provedenog postupka javne nabave ugovoren manji iznos od planiranog.

A900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

Sredstva se povećavaju za iznos od 162.000,00 kuna i ista su preraspoređena s pozicije 900402, a namijenjena su za praćenje provedbe projekata iz područja energetike.

PROGRAM: 9005 RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

K900503 Centar za dobrobit životinja

Planirana sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 49.800,00 kuna.

Rashodi za usluge se smanjuju za 18.800,00 kuna na način da se sredstva povećavaju u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove objave Javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata „Centra za dobrobit životinja“ u dnevnim glasilima, a sredstva planirana za izradu procjembenih elaborata nekretnina u vlasništvu RH se smanjuju budući da je zbog promjena u zakonskoj regulativi procjenu nekretnina u vlasništvu RH u obvezi izraditi Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Iznos prenesenih sredstava iz prethodne godine namijenjenih za izradu izvedbenog projekta za izgradnju fekalne kanalizacije i komunalnog uređaja u sklopu Centra za dobrobit životinja se smanjuje za 31.000,00 kuna iz razloga što sukladno novom Zakonu o gradnji investitor više nije u obvezi izrađivati izvedbeni projekt.

PROGRAM: 9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PGŽ

Ukupno planirana sredstva se smanjuju za 2.718.000,00 kuna na sljedeći način:

K900702 Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“ – T.D. „EKOPLUS“ d.o.o.

Izgradnja ŽCGO „Mariščina“ provodi se uz sufinanciranje od 70,95 % iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH. U sufinanciranju preostalog, nacionalnog dijela sudjeluju Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i TD „Ekoplus“ d.o.o. sredstvima EIB kredita. Izgradnja ŽCGO „Mariščina“ je dovršena te je u tijeku probni rad. Nakon dovršetka probnog rada i utvrđivanja završnog obračuna konačne isplate se očekuju u 2016. godini te je slijedom navedenog planirana sredstva potrebno umanjiti za iznos od 1.918.000,00 kuna.

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

Planirana sredstva se smanjuju za iznos od 800.000,00 kuna budući da izgradnju pretovarne stanice „Sović Laz“ koordinira i u većem dijelu sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a prema za sada poznatoj dinamici aktivnosti i činjenici da se u odnosu na plan u bitnome produžio postupak nabave radova, sredstva planirana za sufinanciranje izgradnje se neće realizirati u ovoj godini.

II. 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	97.464,03	+14.459,00	111.923,03
2.	Ostali programi socijalne skrbi	3.463.640,29	-182.793,00	3.280.847,29
3.	Unapređenje položaja mladih	1.295.015,30	+200.000,00	1.495.015,30
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	19.703.188,00	0,00	19.703.188,00
5.	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	6.357.692,38	+77.334,00	6.435.026,38
	Ukupno razdjel:	30.917.000,00	109.000,00	31.026.000,00

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM : 1010 Stručni i administrativni poslovi

1010101 Materijalni rashodi Odjela

Povećanje sredstava za realizaciju Programa za **14.459,00 kn** odnosi se na poziciju Službena putovanja iz razloga organizacije studijskog stručnog putovanja u iznosu od 5.000,00 kn i poziciju Usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 10.000,00 kn iz razloga tiskanja Vodiča za seniore koji je u pripremi. Ukupna planska sredstva na ostalim pozicijama unutar ovog programa su na razini prethodne godine i planiraju se u potpunosti utrošiti.

PROGRAM : 4304 Ostali programi socijalne skrbi

430423 Grad Rab-Potpoma otvaranju Doma za starije osobe Rab

Predlaže se smanjivanje sredstava u iznosu od **182.793,00 kn** koja se odnose na prenesena sredstva po završnom računu, a koja neće niti do kraja godine biti utrošena za namjenu kako je bilo predviđeno Ugovorom.

PROGRAM: 4305 Unapređenje položaja mladih

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

Ova aktivnost povećala bi se za **200.000,00 kn** zbog širenja informativno edukacijskog pulta i na područje otoka (Grad Krk) i Liburnije (Općina Lovran), te zbog potrebnog povećanja sredstava za intelektualne i osobne usluge za mjesec rujna, listopada, studeni i prosinac.

PROGRAM: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

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

Predlaže se zatvaranje Ugovora s prenesenih sredstava (iz 2013. godine) u iznosu od **107.825,75 kn** iz razloga nemogućnosti realizacije planiranih troškova zbog još uvijek nesređenih imovinsko-pravnih odnosa.

430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

Predlaže se povećanje aktivnosti u iznosu od **455.159,75 kn**, i to za sufinanciranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe „Volosko“ Opatija, u iznosu od 399.999,75 kn, i 70.000,00 kn za zdravstvene preglede djelatnika domova za starije osobe.

U sklopu ove aktivnosti usklađujemo i iznose za naknade upravnim vijećima domova, prema sklopljenim ugovorima, pa smanjenje za tu namjenu iznosi 14.840,00 kn.

430312 DZSO „Mali Kartec“ Krk- Županijski festival osoba starije dobi

Predlaže se smanjenje aktivnosti u iznosu od **30.000,00 kn**, obzirom da u ovoj godini Festival neće biti održan u Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk zbog radova na kanalizaciji, pa će 20.000,00 kn biti dovoljno za organizacijske troškove.

430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe

Predlaže se smanjenje u iznosu od **200.000,00 kn** kako bi se prenamijenilo za druge potrebne troškove u sklopu redovne djelatnosti Doma za starije osobe „Volosko“, obzirom da će 300.000 kn u sklopu ove aktivnosti biti sasvim dovoljno za nabavku opreme, sitnog inventara, intelektualne i osobne usluge i radove u sklopu starog objekta, nakon što se dio korisnika preseli u novouređeni objekt.

430323 Stručno usavršavanje i supervizija za djelatnike socijalne skrbi

Predlaže se smanjenje u iznosu od **40.000,00 kn**, kako bi za edukaciju i stručno usavršavanje, te superviziju za djelatnike domova za starije osobe preostalo 10.000 kn što bi bilo dovoljno do kraja ove godine.

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

RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL 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	18.315.000,00	2.305.000,00	20.620.000,00
1.	Stručni i administrativni poslovi	129.000,00	17.000,00	146.000,00
2.	Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	4.425.503,99	2.692.496,01	7.118.000,00
4.	Program javnih potreba u kulturi	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00
5.	Program javnih potreba u sportu	4.684.000,00	100.000,00	4.784.000,00
6.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	455.000,00	0,00	455.000,00
7.	Kulturno-povijesna baština	6.433.496,01	-504.496,01	5.929.000,00
GLAVA 2.	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	10.926.000,00	104.000,00	11.030.000,00
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke	7.018.000,00	19.000,00	7.037.000,00
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.876.000,00	70.000,00	2.946.000,00
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	1.032.000,00	15.000,00	1.047.000,00
	Ukupno razdjel:	29.241.000,00	2.409.000,00	31.650.000,00

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 **2.409.000,00** kn.

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

Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi

Ukupna sredstva se povećavaju za 17.000,00 kn zbog usklađivanja troškova s potrebama Odjela.

Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture

Ukupna sredstva povećavaju se za 2.692.496,01 kn i to:

- Na aktivnosti 510201, povećava se iznos od 400.000,00 kn, a odnosi se na pokriće troškova održavanja Doma sportova – bazena i sportske dvorane. Razlog nedostatka financijskih sredstava u poslovanju Društva je što Grad Delnice u svojem proračunu nije planirao dovoljno sredstava u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2015. godinu, nije isplatio sredstva za pokriće gubitka u poslovanju iz 2013. godine, te je zbog nedostatka sredstava rebalansom proračuna još dodatno smanjio planirana sredstva za subvencioniranje rada GSC-a i sportskih klubova s području Grada Delnica. Na ovaj način ozbiljno je narušeno redovno poslovanje Društva te se već u četvrtom kvartalu može očekivati nedostatak sredstava za podmirenje obveza prema dobavljačima i zaposlenicima. Zbog smanjenja sredstava sportskim klubovima, ali i recesije u Hrvatskoj smanjile su se aktivnosti klubova i ostalih udruga koji su koristili prostor sportske dvorane te se uslijed toga otežano ostvaruju planirani vlastiti prihodi. Također, zbog ulaska Hrvatske u EU usvojene su nove zakonske odredbe u kontroli kvalitete vode na bazenima te je dnevno potrebno mijenjati veću količinu vode uslijed čega dolazi do povećane potrošnje vode i troškova u odnosu na planirano u Financijskom planu za 2015. godinu,
- iznos od 435.142,41 kn smanjuje se na održavanju klizališta, a smanjuje se iz razloga što su sredstva za tu namjenu prenesena po ZR-u iz prethodne godine,
- iznos od 600.000,00 kn povećava se za pokriće troškova održavanja RSRTC Platak. Razlog nedostatka financijskih sredstava u poslovanju Društva je što Općina Čavle u svojem proračunu nije planirala dovoljno sredstava u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2015. godinu te nije isplatila sredstva za pokriće gubitka u poslovanju iz 2013. godine. Također, s obzirom da je ove godine odrađena prva puna zimska sezona na području RSRTC Platak, analiza troškova ostvarenih u zimskoj sezoni izvršena je nakon donošenja Financijskog plana za 2015. godinu te je utvrđeno da nedostaju određena

sredstva koja nije bilo moguće unaprijed predvidjeti financijskim planom, Osim navedenog, u skladu sa zahtjevima vlasnika pokrenute su aktivnosti na ljetnoj sezoni na području RSRTC Platak te je uslijed potrebe za provođenjem planiranih aktivnosti (panoramska vožnja žičarom i razni ljetni sadržaji) bilo potrebno izvršiti zapošljavanje dovoljnog broja djelatnika. Osim zapošljavanja stvoreni su i novi troškovi za električnu energiju, vodu, maziva i gorivo, edukaciju djelatnika, dobavu sredstava zaštite na radu i dr. koja su bila neophodna za nesmetano i zakonito funkcioniranje svih sadržaja,

- iznos od 150.000,00 kn povećava se za pokriće troškova održavanja kuglane, teniskih terena, košarkaškog i nogometnog igrališta. Razlog nedostatka financijskih sredstava u poslovanju Društva je što Grad Delnice u svojem proračunu nije planirao dovoljno sredstava u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2015. godinu, nije isplatio sredstva za pokriće gubitka u poslovanju iz 2013. godine, te je zbog nedostatka sredstava rebalansom proračuna još dodatno smanjio planirana sredstva za subvencioniranje rada GSC-a i sportskih klubova s područja Grada Delnica. Zbog recesije u Hrvatskoj smanjile su se aktivnosti građana koji koriste kuglanu i tenis igrališta te se uslijed toga otežano ostvaruju planirani vlastiti prihodi,
- iznos od 150.000,00 kn povećava se za prilagodbu strojarnice za žičaru Radeševo za rad u ljetnim mjesecima,
- iznos od 685.000,00 kn povećava se za prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u, za koje su uvedene nove pozicije za solidarno pokriće dijela gubitka iz 2014. godine Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice. Gubitak GSC d.o.o. Delnice u 2014. godini iznosio je 1.140.842,98 kn. Glavna skupština društva Goranskog sportskog centra d.o.o. iz Delnica dana 22. 09. 2015. godine donijela je Odluku o pokriću gubitka za 2014. godinu, shodno visini poslovnog udjela članova Društva, a na temelju Društvenog ugovora sklopljenog između Primorske-goranske županije, Grada Delnica i Općine Čavle. Visina poslovnog udjela člana Primorsko-goranske županije iznosi 60% (684.505,79 kn). Iznos od 684.505,79,00 kn pokrio bi se u 2015. Godini,
- iznos od 685.638,42 kn povećava se za prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u za pokriće troškova održavanja multifunkcionalne dvorane – klizališta. Razlog nedostatka financijskih sredstava u poslovanju Društva je isti kao i za pokriće troškova održavanja Doma sportova – bazena i sportske dvorane,
- na aktivnosti 510213, povećava se iznos od 457.000,00 kn za prenesena sredstva iz prethodne godine po ZR-u, gdje je uvedena nova pozicija kao potpora JLS na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture (Grad Delnice i Općina Čavle).

Program: 5105 Program javnih potreba u sportu

Ukupna sredstva povećavaju se za 100.000,00 kuna.

- iznos od 100.000,00 kn povećava se na aktivnosti „Potpore sportskim klubovima na području PGŽ“ i to: za KK Škrlevo kao potpora za ulazak u prvu ligu, ŽKK Kvarner za izvođenje pilot rekreacijskog programa te za Hrvatski skijaški savez kao potpora reprezentativcima iz naše Županije.

Program: 5107 Program Kulturno-povijesna baština

Ukupna sredstva umanjuju se za 504.496,01 kuna i to:

- iznos od 22.498,25 kn povećava se za projekt HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana financiran iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Zbog tijeka provedbe projekta neke od aktivnosti će se izvršiti u 2015. godini na većoj razini od predviđene te se iz tog razloga proračun projekta povećava,
- iznos od 138.140,00 kn smanjuje se za projekt CLAUSTRA – Kameni branici Rimskog carstva. Projekt CLAUSTRA prijavljen je na 3. poziv za dostavu projektnih prijedloga Operativnog programa IPA prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska još u veljači 2012. godine. S obzirom da su usluge ugovorene po nižim cijenama od predviđenih, ostvarene su uštede, a tijekom provedbe projekta angažman službenika odjela bio je manje potreban nego što je predviđeno te je i udio u trošku plaće manji od predviđenog. Iz navedenog razloga proračun projekta se smanjuje,
- iznos od 488.854,26 kn smanjuje se za projekt arTVision – kulturni program uživo. Projekt ARTVISION sufinanciran je od strane IPA Adriatic programa 2007.-2013. Zbog kašnjenja drugih partnera u projektu neke su aktivnosti provedene u kraćem roku, što je zahtijevalo smanjeni angažman službenika na projektu od predviđenog, a neke usluge ugovorene su po cijenama nižim od predviđenih te se iz tog razloga proračun projekta smanjuje,
- iznos od 100.000,00 kn povećava se za novi tekući projekt „Putevima Frankopana“ za izradu studije izvedivosti za prijavu na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „6c 1.1. Priprema i provedba integriranih

razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ i to na grupi aktivnosti B „Provedba integriranih razvojnih programa“. Namjera je povezati pet do šest investicija na frankopanskim kaštelima , pri čemu bi JLS provodile investicije, a Primorsko-goranska županija ostale projektne aktivnosti, naročito razvoj kulturnih i turističkih sadržaja, proizvoda i marketing destinacije.

GLAVA 2. – ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ukupna sredstva povećavaju se za 19.000,00 i to:

- iznos od 31.000,00 kn smanjuje se na aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada“ i to iz razloga što se planirana sredstva za plaće i doprinose „na“ smanjuju u ukupnom iznosu od 53.000,00 kn pošto su dvije zaposlenice na bolovanju na teret HZZO-a. Ostali rashodi za zaposlene smanjuju se 12.000,00 kn, tako da se iznos od 65.000,00 kn preraspodjeljuje kako slijedi:
 - iznos od 40.000,00 preraspodjeljuje se unutar aktivnosti „Osiguranje uvjeta rada“,
 - iznos od 25.000,00 preraspodjeljuje se za potrebe tekućeg projekta „Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava,a ostatak smanjenja sredstava u iznosu od 6.000,00 kn odnosi se na vlastita sredstva,
- iznos od 115.000,00 kn povećava se na tekućem projektu „Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava“ u „Djelatnosti Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“. Iznos od 65.000,00 kn se prenosi iz aktivnosti „Sanacija zgrade i dvorišta“, iznos od 25.000,00 kn se prenosi iz aktivnosti „Osiguravanje uvjeta rada“, a preostalih 25.000,00 su dodatna sredstva iz Proračuna osnivača. Sredstva su potrebna za nastavak opremanja stalnog postava „Tragovi vremena“ i to za opremanje prostorija 3-5,
- iznos od 185.000,00 kn smanjuje se na tekućem projektu „Sanacija zgrade i dvorišta“ te se iznos od 120.000,00 kn prenosi na tekući projekta „Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“, a iznos od 65.000,00 kn na tekući projekt „Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava,
- iznos od 120.000,00 kn povećava se tekući projekt „Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka“, ista se prenose s tekućeg projekta „Sanacija zgrade i dvorišta“, a namijenjena su potrebe izrade konzervatorske studije, elaborata energetskog pregleda rasvjete radi poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedbenog projekta za rekonstrukciju elektroinstalacija i elaborata zaštite od požara i zaštite na radu.

Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka

Ukupna sredstva povećavaju se za iznos od 70.000,00 kn i to:

- iznos od 70.000,00 kn odnosi se na neplanirane troškove održavanja i servisiranja opreme, na potrebe dežuranja u popodnevnim satima i vikendom, za organizaciju izložbi, radionica, intervenciji na preparatima i sl. u Kaštelu Zrinski te za potrebe interventnog popravka jednog spremnika akvarija i prepravka vitrina u novom postavu „Plavetnilo“ u Rijeci.

Program: 5203 Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

Ukupna sredstva povećavaju se za 15.000,00 kn, a odnose se na održavanje svečanog koncerta kojim će se obilježiti 30 godina umjetničkog rada dirigenta MPZ „Ronjgi“. Koncert će se održati 26. studenog 2015. u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Sredstva će se utrošiti za pokriće troškova razglasa i rasvjete, scenografije te honorara gostujućih umjetnika.

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	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
1. RAZVOJ DINAČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.1. Razvoj sektora gospodarstva	Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije".	1.482.062,50	-309.500,00	1.172.562,50	1.287.000,00	1.354.000,00						3	
		A 320201	Prostorno planiranje	642.062,50	-229.500,00	412.562,50	662.000,00	709.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	2	2	3	1	3	
		A 320202	Informacijski suslav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	840.000,00	-80.000,00	760.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom.	474	540	600	650	3	
		Program: 8007	Unapređenje turizma	8.189.261,96	-1.405.800,36	6.783.461,60	4.155.000,00	4.255.000,00	Službeni povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ.	100%	100%	100%	100%	3	
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	385.764,80	0,00	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	-100.000,00	50.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	800	8	
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.078.653,21	-30.000,00	1.048.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	0	0	18	20	8	
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	5	6	8	
		K 800710	Projekt Žičara Čelimbasa - Općina Mirkopalj	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz turizma	3	0	5	6	8	
		K 800712	Projekt "Šemica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbasa	50%	75%	100%	0%	8	
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8	
		K 800714	Projekt Žičara Učka	1.382.937,86	-320.050,36	1.062.887,50	450.000,00	600.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi	20%	55%	80%	100%	8	
		1. RAZVOJ DINAČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva	K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik", Goranski sportski centar d.o.o.	507.431,09	-170.000,00	337.431,09	950.000,00	1.000.000,00	Dovršeno pripremljeni radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	42%	80%	100%
T 800716	Policiranje uređenja i upravljanja morskim plažama			375.625,00	0,00	375.625,00	0,00	0,00	Izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	40%	100%	0	0	8	
T 800717	Policiranje razvoja Centra za posjetitelje			10.000,00	-10.000,00	0,00	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	-322.500,00	677.500,00	600.000,00	600.000,00	Ukupani 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.			1.218.750,00	-2.18.750,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Broj izrađenih strateških dokumenata	0	1	-	-	8	
T 800720	Projekt Mala Barka			930.100,00	-334.500,00	595.600,00	0,00	0,00	Broj izrađenih studija	0	2	-	-	8	
Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja			517.000,00	9.000,00	526.000,00	375.000,00	445.000,00							8
A 800203	Potpore inovativnosti i udrugama inovatora			230.000,00	15.000,00	245.000,00	180.000,00	190.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	20	8	
T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija			280.000,00	0,00	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			7.000,00	-6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00							8
Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije			165.000,00	-120.000,00	45.000,00	140.000,00	140.000,00							8
T 800502	Jačanje konkurentnosti drvopremičničkog sektora na području PGŽ			120.000,00	-120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	0	3	3	8	
				Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga						Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ.	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)
		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 udruuga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8
		Program: 8003	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.784.250,00	-425.000,00	3.359.250,00	4.195.000,00	3.626.000,00						
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	307.250,00	0,00	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	32.000,00	0,00	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	-141.000,00	2.324.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programa kreditiranja	562	75	535	530	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojeka	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 konstatila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8
		A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	-134.000,00	566.000,00	800.000,00	650.000,00	Broj novcosnovanih poduzetnika	0	1	1	2	8
		A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014	160.000,00	-150.000,00	10.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	10	7	0	0	8
		Program: 8002	Poticanje gospodarskog razvoja	235.922,50	-40.000,00	195.922,50	162.000,00	162.000,00						
		A 800201	Program edukacije	125.485,00	-40.000,00	85.485,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	20	30	30	8
		A 800207	Lokaino partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	110.437,50	0,00	110.437,50	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	25	25	25	25	8
		Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	783.625,00	-150.000,00	633.625,00	370.000,00	370.000,00						
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke	783.625,00	-150.000,00	633.625,00	370.000,00	370.000,00	Broj izradenih županijskih razvojnih strategija	0	1	0	0	3
		Program: 7002	Pomorsko dobro i pomorski promet	22.415.987,64	-1.979.414,80	20.436.572,84	11.608.535,00	11.370.000,00						
		K 700201	Odizavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.528.900,00	61.700,00	2.590.600,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	1.861.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7
		A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	67.000,00	-57.000,00	10.000,00	95.000,00	95.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	0	5	5	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.012,50	0,00	2.270.012,50	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj samiranih onečišćenja mora	25	22	19	17	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	496.000,00	0,00	496.000,00	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	1.730.373,17	15.000,00	1.745.373,17	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	-110.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	9.498.087,09	105.300,00	9.603.387,09	5.694.000,00	5.794.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.528.300,00	5.694.000,00	5.794.000,00	7
		T 700212	Projekt ECO SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanjeorskog ekosustava i prirodnih preograničnih resursa	1.237.310,00	-668.690,00	568.620,00	229.180,00	0,00		-	-	-	-	7
		T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	88.875,20	1.940.895,20	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 letimatskih sastanaka	9	10	11	13	7
		T 700215	Projekt EASEA WAY	1.578.250,00	-1.414.800,00	163.450,00	109.355,00	0,00		-	-	-	-	7
		A 700216	Pomoći za očišćenje mora od nepoznatog polimeta	638.034,88	0,00	638.034,88	0,00	0,00		-	-	-	-	7
		T 700217	Razvoj oloka Unije	120.000,00	0,00	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 reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	0	0	-	-	7
		Program: 7003	Cesta i cestovni promet	5.933.266,66	-120.000,00	5.813.266,66	4.045.000,00	4.110.000,00						
		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	235.354,16	0,00	235.354,16	200.000,00	200.000,00	Broj letimatskih sastanaka	12	13	14	15	7
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.912,50	0,00	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 Mariščina - ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00		-	-	-	-	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica Marčevići - Općina Viškovo	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		-	-	-	-	7

2.1. Unapređenje županijskih mreža

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 (Razjela)
		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županje	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700314	Sanacija županijske ceste ŽC 5082 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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		K 700316	Županijska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		K 700317	Cvor Trinašćići	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	740.000,00	250.000,00	990.000,00	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	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	Policanje sigurnosti zračne plovidbe	390.000,00	250.000,00	630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7
		Program: 7005	Elektronski mediji i lodnosi s javnošću	650.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700502	Policanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	650.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	884.500,00	-160.000,00	724.500,00	757.500,00	850.000,00	-	-	-	-	-	9
		T 900307	e-Županija	270.000,00	0,00	270.000,00	600.000,00	850.000,00	Mispirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	9	19	29	36	9
		T 900310	Projekt "ADRIA Tinn"	614.500,00	-160.000,00	454.500,00	157.500,00	0,00	Izvišće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIA Tinn")	0	70%	30%	0	9
		Program: 5102	Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	4.425.503,99	2.692.496,01	7.118.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00	-	-	-	-	-	11
		A 510201	Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	3.675.503,99	2.235.496,01	5.911.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	95	97	11
		K 510206	Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11
		T 510209	Sportski kampus - Grad Kraljeвица	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru	1.500	1.800	1.900	1.950	11
		K 510211	Centar za istraživanje Gorškog kotara "Lokve" - Općina Lokve	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Uređenje etnografske zbirke u prizemlju Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa	0	1	-	-	11
		T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Dovršetak izmjena UP-a	0	1	-	-	11
		T510213	Popora JLS na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture	2.495.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	Uređenje prostora	0	1	-	-	11
		Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.708.000,00	-296.377,55	3.411.622,45	3.305.000,00	3.415.000,00	Nastavak izradivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	11
		A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Obogaćivanje sportsko-rekreativne ponude brdsko-planinskog područja	63	90	0	0	11
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	32.500,00	13.622,45	46.122,45	25.000,00	25.000,00	Broj realiziranih programa	7	9	7	7	8
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	197.500,00	-110.000,00	87.500,00	100.000,00	100.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	8
		T 800406	Razvoj rbarstva	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	Nove površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	8
		T 800408	Ruralni razvoj	475.000,00	30.000,00	505.000,00	400.000,00	500.000,00	Broj educiranih polaznika ribara	0	60	90	120	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	Novo zasaden površine pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	108.000,00	-100.000,00	8.000,00	540.000,00	550.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	8
		A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz poljoprivrede	0	0	15	0	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	7.190.994,80	-1.197.994,80	5.993.000,00	6.313.500,00	6.658.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	< 20	0	40	50	8
		K 900301	Projekti regionalnog razvoja	1.229.994,80	-179.994,80	1.050.000,00	750.000,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	4	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	5.505.000,00	-1.000.000,00	4.505.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	6	7	7	9
		A 900304	Policanje stranih ulaganja	241.000,00	-18.000,00	223.000,00	168.000,00	168.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	215.000,00	0,00	215.000,00	285.500,00	290.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektrarnu	0	1	0	0	9
		Program: 1203	Razvoji i promicanje civilnog društva	1.470.000,00	160.000,00	1.630.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	-	-	-	-	-	1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	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 REGIONALNI RAZVOJ	2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije	A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1		
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	7.500.000,00	7.000.000,00								
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreativni i turistički centar Pliatak	6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	7.500.000,00	7.000.000,00		Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Pliatak	30%	40%	15%	15%	9	
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.684.000,00	100.000,00	4.784.000,00	3.165.000,00	3.218.000,00								
		A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	150.000,00		Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavu sportske opreme	90	90	90	90	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	2.870.000,00	0,00	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 kvalite u sportu	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00		Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	0	11	
		A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvotlačnih klubova PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		Broj sufinanciranih prvotlačnih 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	Poljoprivredni klubovima na području PGŽ	280.000,00	100.000,00	380.000,00	0,00	0,00		Uređenje i opremanje sportske infrastrukture za ekipe i pojedinačne sportove	0	1	-	-	11		
	Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	2.585.000,00	2.655.000,00									
	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	Muzejste, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	0,00	530.000,00	447.000,00	477.000,00		Broj predstava	41	42	42	42	11		
	A 510403	Govorna Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Prostori obuhvati 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 datih potpora	28	28	29	29	11		
	A 510405	Izdavačka i bibliotečna djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00		Broj tiskanih naslova	44	45	45	45	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 projeklima	0,00	0,00	0,00	760.000,00	800.000,00		Broj sufinanciranih EU projekata iz djelokruga reda UC za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	3	11			
A 510418	Zaštitni kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11			
T 510419	Županijska kulturna mreža	200.000,00	0,00	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	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	467.000,00										
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	65.000,00	0,00	65.000,00	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	195.000,00	0,00	195.000,00	159.000,00	165.000,00		Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	13	13	13	13	11			
Program: 5107	Kulturno-ovajesna baština	6.433.496,01	-504.496,01	5.929.000,00	309.000,00	309.000,00										
K 510702	Projekt stare urbane jezgre Lovrana	152.190,00	0,00	152.190,00	0,00	0,00		Uređenje objekata kulturne baštine s ciljem provođenja u funkciju	0	1	-	-	11			
K 510704	Projekt HERA	3.495.501,75	22.498,25	3.518.000,00	309.000,00	309.000,00		Broj izvještaja o napretku projekta	2	4	2	0	11			
T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	793.000,00	-138.140,00	644.860,00	0,00	0,00		Broj izvještaja o napretku projekta	3	4	0	0	11			
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	2.002.804,26	-488.854,26	1.513.950,00	0,00	0,00		Broj izvještaja o napretku projekta	5	3	0	0	11			
T 510707	Putevina Frankopana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Broj novo zaposlenih na kulturnoj ruti	0	0	0	0	11			

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (razdjel)
		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.018.000,00	19.000,00	7.037.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00						
		A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.251.750,00	-31.000,00	4.220.750,00	4.012.000,00	4.076.000,00	Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj izložbe-16	Manifestacije-7 izložbe-12	Manifestacija-10 izložbe-14	Manifestacije-12 izložbe-16	Manifestacije-15 izložbe-18	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	479.290,00	115.000,00	594.290,00	210.000,00	210.000,00	Broj radionica za djecu / broj izložbi	23.000	26.000	27.000	30.000	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	280.263,07	0,00	280.263,07	216.000,00	222.000,00	Broj posjetitelja / broj izložbi	70	75	80	85	11
		A 520104	Okup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00	30.000,00	Broj stručnih vodstava / broj izložbi	70	80	90	100	11
		T 520105	Sanacija istočnog ameksa zgrade i dvorišta	893.085,00	-185.000,00	708.085,00	165.000,00	130.000,00	Broj računalo inventirane građe / broj izložbi	22.000	24.000	26.000	28.000	11
		T 520106	Uređenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	293.193,00	0,00	293.193,00	0,00	0,00	Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2 izložbi	850	1.182	1.232	1.250	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	189.750,00	120.000,00	309.750,00	100.000,00	135.000,00	Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj izložbi	16	20	25	30	11
		T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	572.666,93	0,00	572.666,93	0,00	0,00	Broj medijskih istupa / broj izložbi	105	115	125	135	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeke	2.876.000,00	70.000,00	2.946.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00	Uređenje zgrade i dvorišta	2	4	5	6	11
		A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	10.000,00	2.517.000,00	2.545.000,00	2.575.000,00	Dovršene uređenja Spomen zbirki Domovinskog rata i postavljanje postava izradena teh dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	71%	80%	85%	90%	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	319.000,00	60.000,00	379.000,00	229.000,00	229.000,00	Postojak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	500	650	700	750	11
		A 520203	Okup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj računalo inventiranih muzejskih predmeta	11	13	14	15	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matejić Ronjgov" Viškovo	1.032.000,00	15.000,00	1.047.000,00	939.000,00	955.000,00	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	6	7	8	9	11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj otvorenih izložbi	17.000	22.000	25.000	26.000	11
		A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	265.000,00	15.000,00	280.000,00	215.000,00	215.000,00	Broj događanja, manifestacija i sl. izložbi	70	90	100	110	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.791.660,00	175.000,00	4.966.660,00	4.116.000,00	4.221.000,00	Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	130	150	160	170	11
		A 110201	Promidžba županije	2.656.000,00	40.000,00	2.696.000,00	2.286.000,00	2.946.000,00	Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	45	50	55	60	11
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	920.660,00	-105.000,00	815.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj korisnika edukativnog programa	15.000	17.000	18.000	19.000	11
		A 110203	Pokroviteljstva župana i Skupštine	1.215.000,00	240.000,00	1.455.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	Broj medijskih istupa	300	350	375	400	11
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	12	13	14	15	11
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400	11
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.788.945,00	170.000,00	1.958.945,00	950.000,00	966.000,00	Broj sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11
		A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	34.000,00	574.000,00	370.000,00	376.000,00	Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	Objava godišnjih izdanja i naklada županijskih iskuvina	5	6	8	8	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	1.148.945,00	136.000,00	1.284.945,00	540.000,00	550.000,00	Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	96	95	95	98	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.915.395,00	405.000,00	3.320.395,00	2.347.000,00	2.407.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	20.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstava	90	80	80	80	1
		A 120202	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Pripremljen i proveden EU tjedan	1	1	1	1	1
		A 120203	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1
		A 120204	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120205	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120206	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120207	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120208	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120209	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120210	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120211	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120212	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120213	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120214	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120215	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120216	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120217	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120218	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120219	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120220	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120221	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120222	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120223	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120224	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120225	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120226	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120227	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120228	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120229	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120230	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120231	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120232	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120233	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120234	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120235	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A 120236	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		A												

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
		A 120202	Aktivnosti zaštite od požara	2.568.395,00	385.000,00	2.953.395,00	2.030.000,00	2.080.000,00	Služaj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	270.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	250.000,00		-	-	-	-	1
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	284.000,00		10.500	11.000	10.500	10.500	3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	284.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	7.500	9.000	7.500	7.500	3
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	582.500,00	-71.000,00	511.500,00	700.000,00	700.000,00						9
		A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	290.000,00	-58.000,00	232.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	2	9
		A 900202	"Zubarišća razvojni strategija"	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	Izradnja Ex ante izvještaj	2	4	0	0	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	290.000,00	-13.000,00	237.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj (sufinanciranih) projekata	0	3	0	3	9
		Program: 9005	Razvoj društvene infrastrukture	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.530.000,00						9
		K 900503	Centar za dobrotvornu životinju	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.530.000,00	Broj izradnih projekatnih elaborata tražne vrijednosti	1	0	2	0	9
		Program: 5103	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	1.102.000,00	-500,00	1.101.500,00	976.000,00	976.000,00						5
		A 510304	Štipendiranje 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 valdorska 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	Studenjski krediti	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Održanje postojećeg broja korisnika	15	15	15	15	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Povećanje broja djece uključenih u program	20	0	25	25	5
		K 510317	Sufinanciranje Centra za auilizam	100.000,00	0,00	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	31.629.521,66	1.190.571,00	32.820.092,66	31.218.617,00	28.996.863,00						5
		A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	21.255.143,46	102.000,00	21.357.143,46	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	1.833.149,20	0,00	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	262.800,00	662.800,00	400.000,00	495.629,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	7.972.000,00	995.000,00	8.967.000,00	6.700.000,00	3.763.875,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatima ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnim biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	169.229,00	-169.229,00	0,00	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	3.886.616,79	194.600,00	4.081.216,79	3.548.000,00	3.572.000,00						5
		A 530202	Produžen 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	Naljećenja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	178.400,00	10.600,00	189.000,00	175.000,00	175.000,00	Uključenost učenika OŠ u naljećenja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	2970	3040	3120	3140	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.441.926,79	-236.000,00	2.205.926,79	2.300.000,00	2.300.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	67	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	191.750,00	0,00	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	459.540,00	20.000,00	479.540,00	410.000,00	434.000,00	Broj učenika	1808	1808	1808	1808	5
		K530224	Rekonstrukcija zgrade OS F.Kisto Frankopan dvorane - Općina Puna	400.000,00	400.000,00	400.000,00			Dokladi, pripremnih radnji (projektna dokumentacija i potrebnih dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	30%	100%			5
		Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.585.366,14	633.479,36	35.218.845,50	30.715.525,00	30.947.279,00						5
		A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.994,50	0,00	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	2.376.518,64	847.050,36	3.223.569,00	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	1.375.000,00	-12.871,00	1.362.129,00	1.68.245,00	400.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	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	Polažna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Radjel)
		K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.113.853,00	-700,00	3.113.153,00	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 MZOŠ	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika SS uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	3900	5
		Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.163.875,00	244.340,00	1.408.215,00	653.000,00	701.000,00						5
		A 530404	Naljezanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	13.340,00	264.340,00	251.000,00	251.000,00	Uključenost učenika SS u naljezanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	1.400	1.450	1.500	1.520	5
		A 530407	Certificiranje objekata SS	226.875,00	0,00	226.875,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetskim certifikatom	3	13	3	3	5
		A 530410	Programi za polaganje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	530.000,00	15.000,00	545.000,00	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	100.000,00	0,00	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	56.000,00	216.000,00	272.000,00	0,00	0,00	Broj pomoćnika u nastavi	0	3	-	-	5
		Program: 5305	Zakonski standardi održavanja objekata	5.560.794,74	0,00	5.560.794,74	5.846.563,00	5.846.563,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		A 530501	Osiguravanje svijeta rada	5.208.687,39	0,00	5.208.687,39	5.483.704,00	5.483.704,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme nastavnika	352.107,35	0,00	352.107,35	362.859,00	362.859,00						5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	90.000,00	16.000,00	106.000,00	115.000,00	100.000,00						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	Obećavanje knjige novim sadržajima	420	0	450	0	5
		A 530602	Svjetski dan učenja	90.000,00	16.000,00	106.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	310	3/10	3/10	3/10	5
		Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00						5
		A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %	90%	100%	100%	100%	5
		Program: 4201	Javno zdravstvo	7.517.100,00	254.175,24	7.771.275,24	7.447.200,00	7.447.200,00						4
		A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGZ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i sredstava opće uporabe	0	1.200	1.200	1.200	4
									Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa	0	2.500	2.500	2.500	4
									Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	0	1.125	1.125	1.125	4
									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	-1xmjesечно -kont. -1xgodišnje	-1xmjesечно -kont. -1xgodišnje	-1xmjesечно -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				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	Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički listopis PGZ"	0	240	240	240	4
									Broj škola PGZ obuhvaćen programom TZV odzdravlju	53	53	53	53	4
									Broj odzdravljenih pacijenata u ponašanju i odzdravlju	314	320	330	350	4
									Broj odzdravljenih pacijenata u savjetovanju na Otkle i Gorski Kotar	70	70	70	70	4
									Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem	2x1.800	2x1.800	2x1.800	2x1.800	4
									Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem	650	650	650	650	4
									Povećanje cijenog obuhvaćanja djeca	87,2%	90%	90%	90%	4
									Povećanje obuhvaćanja vodoopskrbom	51,6%	55%	55%	55%	4
									Povećanje ispravnosti septičkih jama	60%	65%	65%	65%	4
									Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) prijave	-	-	-	-	4
		A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.349.900,00	261.575,24	1.611.475,24	1.210.000,00	1.210.000,00	Povećanje broja razmatranih prijubi pacijenata	-	100%	100%	100%	4
		A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGZ	19.200,00	-7.400,00	11.800,00	19.200,00	19.200,00		-				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 (Razdjeli)		
3. RAZVOJ Ljudskih potencijala	3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite	Program: 4202	Edukacija i prevencija	1.241.309,09	0,00	1.241.309,09	1.324.300,00	1.324.300,00			100%	100%		4		
		A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	387.009,09	0,00	387.009,09	450.000,00	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije	-					4	
		A 420202	Polpora 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 preplanika 3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	4		
		T 420204	Prevenција bolesti srca i krvotoka - NZZJZ	168.900,00	0,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	Broj radionica nordijskog hodanja Broj objava u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1 pomoći - broj dvasatnih radionica Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	0	3	3	3	4		
		T 420205	Savjetovništvo "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovništva	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4		
		A 420206	Savjetovništvo 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 - 1.514	4		
		Program: 4203	Zakonski standard ustanova zdravstva	27.375.542,00	0,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00							4	
		K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	27.375.542,00	0,00	27.375.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Realizacija plana prioritelnih 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	14.476.694,86	-844.081,24	13.632.613,62	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	540.000,00	0,00	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Povećanje broja poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	-	-	-	-	4		
		T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	1.500.000,00	1.232.000,00	2.732.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Upravoženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti)	0%	100%	100%	100%	4		
		T 420413	PB - Rab - sufinanciranje internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Edukacija djelatnika za rad u helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi	0	0	100	100	100	4	
		K 420422	Lječilište Veli Lošini - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošini	1.729.039,67	-266.556,37	1.462.483,30	0,00	0,00	Broj sudionika - izdanih potvrđivanja - Planirana aktivnost održavati će se svake druge godine	1	1	-	-	-	4	
		K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije	2.358.750,00	0,00	2.358.750,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	25	28	33	38	4		
		K 420425	PB Rab - adaptacija dva bolnička paviliona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Isporučena vozila	8	10	-	-	-	4	
		T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	109.524,87	-109.524,87	0,00	150.000,00	150.000,00	Realizacije projekta prema terminskom planu	0	0	0	0	0	4	
									Broj sistematskih pregleda sportaša	0	0	0	0	0	0	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 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGZ	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGZ - pružena psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć	2.150	2.050	2.000	1.950	4
		A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	2.300.000,00	-1.670.000,00	630.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Objedinjavanje prostora i stvaranje odgovarajućih preduvjeta za obavljanje redovne u dijelu objekta zgrade Villa Dubrava	0	1	-	-	4
		A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGZ	576.524,32	0,00	576.524,32	300.000,00	300.000,00	Provođenje planirane aktivnosti - obilježavanje obljetnice rada ustanove	-	-	-	-	4
		A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGZ	183.156,00	0,00	183.156,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavijenih prijevoza djaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4
		K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGZ u Opuzi i Novom Vinodolskom - izrada projektna dokumentacije	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	Izrada projektna dokumentacija	0	2	-	-	4
		Program: 4205	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	6.957.095,05	175.805,00	7.133.902,05	1.382.840,00	381.320,00						4
		T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	43.100,00	0,00	43.100,00	35.140,00	34.320,00	Broj stručnih radionica čime se poliče i usvaja razna kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4
		A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj sufinanciranih programa udruga	20	20	20	20	4
		K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	5.316.996,05	0,00	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	10.000,00	27.000,00	17.700,00	17.000,00	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	3	5	5	5	4
		T 420512	Paliativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K. Kozulčić"	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih paliativnom skrbi	180	200	200	200	4
		T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera	150.000,00	0,00	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 Kraljevid - 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
		A420516	Sufinanciranje pripravnosti barokomere	0,00	166.806,00	166.806,00			Broj intervencija hipertenzije oksigenacije	0	0	0	0	4
		Program: 4304	Ostali programi socijalne skrbi	3.463.640,29	-182.793,00	3.280.847,29	2.875.800,00	2.875.800,00						10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGZ	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 "Tic" Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohoda u ustanove	158	165	170	170	10
		T 430405	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Pauskog - 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	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Tumić-obeiteljskog naselja "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	423.609,21	0,00	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 Sice - nabavka vozila	31.438,08	0,00	31.438,08	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata za iznajmu	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 djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGZ	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 (dijeca) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tečajnom i gošpeta kroz rad mobilnog tima Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju	Inicijalni broj utvrditi će se u 2015. godini nakon provedbe programa	-	-	-	10
		A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	48	50	52	55	10

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 (razdjelje)	
3. Unapređenje socijalne sigurnosti	A	430422	Polpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	560.000,00	0,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS	330	360	370	400	10	
		430423	Grad Rab - polpora ovisarima Doma za starije osobe Rab	182.793,00	-182.793,00	0,00	0,00	0,00							10
		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	150.000,00	Broj uključenih udruga kojima se sufinancira program	8	8	8	8	10
		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	20.000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10	10
		430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj ciklusa organiziranih edukacija		2			10
		430427	Sufinanciranje ostvarenja prava osoba s invaliditetom	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj stručnih osoba koje će se osposobiti za rad u izvaninstitucijskim oblicima skrbi (organizirano stanovanje)		20-25			10
		Program: 4305				1.295.015,30	200.000,00	1.495.015,30	430.000,00	430.000,00					10
		430501	Unapređenje položaja mladih	Zupanja prijatelj djece	76.515,30	0,00	76.515,30	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradov-općine-prijatelj djece	10	12	13	15	10
		430502	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje	Samorganiziranje, informiranje i uključivanje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uključenih udruga	1	2			10
		430503	Preventivno rizičnog ponašanja mladih	Preventivno rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj ciklusa kojima će se odrađivati kadra		3			10
		430504	Ured za mlade PGŽ - policanje samozaposlijavanja, socijalnog poduzetništva i zadugatstva	Ured za mlade PGŽ - policanje samozaposlijavanja, socijalnog poduzetništva i zadugatstva	1.038.500,00	200.000,00	1.238.500,00	250.000,00	250.000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade		3			10
		430505	Savjet mladih PGŽ	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti odrediti će se u 2015					10
		430506	Policanje razvoja udomiteljstva	Policanje razvoja udomiteljstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU		10			10
		Program: 4302				19.703.188,00	0,00	19.703.188,00	20.121.488,00	20.121.488,00					10
		430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.518.300,00	3.518.300,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb					10
		430202	Naknada za grijev	Naknada za grijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade	1328	1538	1328	1328	10
		430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	14.842.088,00	0,00	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
		Program: 4303				6.357.692,36	77.334,00	6.435.026,36	2.223.900,00	2.316.900,00					10
		430301	Centar Fortica Krajevica - sufinanciranje djelatnosti	Centar Fortica Krajevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	0,00	900.000,00	989.200,00	989.200,00	Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine					10
430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti	43%	45%	48%	50%	10		
430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoći" - DZSO "Kantuda"	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoći" - DZSO "Kantuda"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi	43	45	45	45	10		
430304	DZSO "Marko A Šuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	DZSO "Marko A Šuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						10		
430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Krajevica- projekt uređenja kuhinje	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Krajevica- projekt uređenja kuhinje	19.000,00	0,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00						10		
430307	Informaticija domova za starije osobe	Informaticija domova za starije osobe	48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00						10		
430309	DZSO "Mali Kanec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	DZSO "Mali Kanec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	307.825,75	-107.825,75	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Sanacija odvodnje otpadnih voda sukladno sanitarnim propisima					100%	10	
430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opština - projekt izgradnje novog doma	Dom za starije osobe "Volosko" Opština - projekt izgradnje novog doma	29.373,20	0,00	29.373,20	0,00	0,00						10		

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.	Odpovornost za provedbu (Razdjel)
		A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	137.379,43	455.159,75	592.539,18	97.670,00	97.670,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10
		T 430312	DZSO "Mali Kartec" Kk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj učesnika u manifestaciji	1.000	1.050	1.100	1.100	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesечно Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	4 22	5 25	5 25	5 25	10 10
		A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj uključenih radnika / broj predavanja	-	26-28 / 24	-	-	10
		K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	627.666,91	0,00	627.666,91	186.480,00	276.480,00	Poboljšanje uvjeta smještaja za određeni broj korisnika organizacijom kućanske zajednice, sukladno propisima struke	40	20	20	20	10
		K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	3.013.817,09	0,00	3.013.817,09	0,00	0,00	Poboljšanje usluga smještaja - Povećanje broja 1/1 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	1/1 -2 1/2 -7 1/3 -15 1/4 -7	1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0	-	-	10
		K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	100.000,00	Opremljen prostor sukladno Pravilniku o minimalnim standardima u domovima za	-	100%	-	-	10
		K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Sluparčić" Veli Lošinj - sanacija objekta	59.080,00	0,00	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	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Broj ciklusa edukacije, stručnog usavršavanja i lmske supervizije stručnih osoba domova za starije osobe i nadležnih centara za socijalnu skrb	-	10	-	-	10
		T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	5	5	5	5	3
		Program: 3302	Programi JU "Priroda"	1.532.898,00	0,00	1.532.898,00	325.600,00	342.400,00	Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)	0	2	0	1	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	472.172,41	0,00	472.172,41	325.600,00	342.400,00	Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih, zaštićenih područja	0	0	1	0	3
		K 330202	Centar za posjetilje Beli	1.060.725,59	0,00	1.060.725,59	0,00	0,00	Broj izdatih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova "Priroda"	7	7	9	9	3
		Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	1.673.395,64	0,00	1.673.395,64	1.224.000,00	1.224.000,00	Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	100%	100%	100%	100%	3
		A 800601	Obracun i raspored sredstava po osnovi lovazkupnina	1.283.595,64	0,00	1.283.595,64	871.000,00	871.000,00	Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	3	2	2	2	3
		A 800603	Iziov nezavčajne divljači	389.800,00	0,00	389.800,00	353.000,00	353.000,00	Broj provedenih edukacijskih programa	4	5	4	4	3
		Program: 3103	Zaštita okoliša	353.312,50	-140.000,00	223.312,50	355.000,00	405.000,00	Broj obavljenih nadzora i protupožarnih opходnih te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	350	200	350	350	3
		A 310301	Pracenje stanja okoliša i informiranje javnosti	39.990,00	0,00	39.990,00	20.000,00	20.000,00	Broj centara za posjetilje	0	1	0	0	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	126.322,50	-120.000,00	6.322,50	135.000,00	135.000,00	Smanjenje trenda bilježenja lovnosti	2%	2%	2%	2%	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	68.000,00	0,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	109.000,00	0,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	Smanjenje broja nezavčajne divljači na kvamerskim obalama	2.300	2.100	1.900	1.700	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računaru obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	4	3	4	4	3
									Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
									Broj sufinanciranih projekata	2	7	3	4	3
									Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	0	1	1	3
									Broj primljenih odluka	2	2	1	1	3

4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika

109 sustava upravljanja okolišem

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijilna vrijednost 2015.	Cijilna vrijednost 2016.	Cijilna vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (razdjel)	
	4.2. Uspostava integrirana	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	2.086.935,00	-16.500,00	2.070.435,00	300.000,00	300.000,00							9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	657.785,00	-199.500,00	458.285,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	70	9
		T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.307.900,00	21.000,00	1.328.900,00	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	121.250,00	162.000,00	283.250,00	100.000,00	100.000,00	Broj izrađenih provedbenih dokumenata	0	1	1	1	9	
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarstva otpadom PGŽ	6.486.000,00	-2.718.000,00	5.768.000,00	780.000,00	0,00						9	
	4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPUS"-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	0,00	0,00						9	
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mansčina", T.D. "EKOPUS" d.o.o.	4.279.000,00	-1.918.000,00	2.361.000,00	115.000,00	0,00	Nabavljena oprema - vozila i strojevi	80%	100%	0	0	9	
		T 900703	Optimala kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	U roku i cijesti 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. Delince	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	Izgrađen dio pristupne ceste i infrastrukture	0,00	0,00%	-	-	9	

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.