

30-10-2015
F



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 021-04/15-01/9
UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-7
Rijeka, 29. listopada 2015.

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

Zaključak

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

REPUBLICA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Predsjednik
Erik Fabijanić



Dostaviti:

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

Na temelju članka 37., stavak 4. i članka 39. 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 21. sjednici od 29. listopada 2015. godine, donijela

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	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	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	<i>Tekuće donacije</i>	22.134.175,90	94.122,45	22.228.298,35	100,43%
382	<i>Kapitalne donacije</i>	11.382.056,84	690.300,00	12.072.356,84	106,06%
385	<i>Izvanredni rashodi</i>	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	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	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	273.350,00	-40.000,00	233.350,00	85,37%
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	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	<i>Građevinski objekti</i>	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	96,67%
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	17.427.678,60	-619.958,41	16.807.720,19	96,44%
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	4.188.750,00	170.000,00	4.358.750,00	104,06%
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	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	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	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	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	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 roditelje - Dom zdravlja PGŽ	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	37.000,00		37.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	35.000,00		35.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
A 420208	Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	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	Zanavljanje 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 turizma 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 Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
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	Potpora 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 djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava 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 zadugarstva	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 finansijski rashodi		77.974,01	15.060,99	93.035,00	119,32%
A 430202 Naknada za ogrjev		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	

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.	Pozicija rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (kazaljke)
				1.482.062,50	-309.500,00										
1.1. Razvoj sektora gospodarstva															
Program: 3002 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 Prosto 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 sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora				840.000,00	-80.000,00		760.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrirani Sustavi povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	474	540	600	650	3
Program: 8007 Unapređenje turizma				8.189.281,96	-1.405.800,36		6.783.481,60	4.155.000,00	4.255.000,00						8
A 800701 Poljoprivrede i 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 dodatijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	800	8
A 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma				1.078.653,21	-30.000,00		1.048.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	15	5	8
A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu				250.000,00	0,00		250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj dobrih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kreditima iz turizma	3	0	5	6	8
K 800710 Projekt "Žičara Čelimbasa - Općina Mikopili"				300.000,00	100.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta "Žičara Čelimbasa kamata na kreditima iz turizma"	50%	75%	100%	0%	8
K 800712 Projekt "Šermita oko Lokvarskog jezera"				250.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	200.000,00	Uređenje šermita oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8
K 800713 Projekt "Interpretacijski centar "Kronji" - Općina Viškovo"				350.000,00	0,00		350.000,00	300.000,00	200.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra "Kronji"	20%	55%	80%	100%	8
K 800714 Projekt "Žičara Utkica"				1.382.937,86	-320.050,36		1.062.887,50	450.000,00	600.000,00	Dovršnost pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Utkicu na raspoložive natjecanje EU i druge fondove	40%	42%	80%	100%	8
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	Dovršnost pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebni dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natjecanje EU i druge fondove	20%	22%	50%	70%	8
T 800716 Poticanje 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 Poticanje 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 Programi 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	-218.750,00		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 Potpora inovativna i udruga ma inovatora				230.000,00	15.000,00		245.000,00	180.000,00	190.000,00	Broj prihvaćenih 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-socialnog vijeća Primorsko-goranske županije				7.000,00	-6.000,00		1.000,00	5.000,00	5.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	-	-	-	-	8
Program: 8005 Razvoj sumarstva i drvne industrije				165.000,00	-120.000,00		45.000,00	140.000,00	140.000,00						8
T 800502 Jačanje konkurentnosti drvopredradnog sektora na području PGŽ				120.000,00	-120.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	1	0	3	3	8
T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih sumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ				45.000,00	0,00		45.000,00	40.000,00	40.000,00	Ostvarenje novih udruga privatnih sumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8

1. RAZVOJ DINAMIČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA

1.1. Razvoj sektora gospodarstva

1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (razdjel)
1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva		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	Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	307.250,00	0,00	307.250,00	600.000,00	966.000,00	Broj realiziranih aktivnosti iz projekata Život bez granica (akronima L.O.L.)	0	3	-	-	8
		A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i uduga	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programa kreditiranja	562	75	535	530	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 kandidiranih projekata na raspoložive natječaje EU	2	2	3	4	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje projekata	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj poduzetaca koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	Broj novostvorenih poduzetnika	0	1	1	2	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 odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	10	7	0	0	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	0	4	0	0	8
		Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	235.922,50	-40.000,00	195.922,50	162.000,00	162.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	20	30	30	8
		A 800201	Program edukacije	125.485,00	-40.000,00	85.485,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	25	25	25	25	8
		A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	110.437,50	0,00	110.437,50	62.000,00	62.000,00	Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija					3
		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	Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	0	1	0	0	3
		A 320203	Projekti i programi te stručni analitičke podloge	783.625,00	-150.000,00	633.625,00	370.000,00	370.000,00						
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	Sredstva uložena u lučko i vanlučko podnožje	1.700.000,00	1.861.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7	
K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko podnožje	2.528.900,00	61.700,00	2.590.600,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	0	5	5	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 saniranih onečišćenja mora	25	22	19	17	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 koncesija	90	110	120	130	7		
A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	486.000,00	0,00	486.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj km predloženih granica	410	424	438	452	7		
A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za gran ce i registar granica pomorskog dobra	1.730.373,17	15.000,00	1.745.373,17	921.000,00	921.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	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	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.629.300,00	5.654.000,00	5.794.000,00	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	0,00						7	
T 700212	Projekt ECO SEA - Integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje pomorskog ekosustava i prirodnih prekrasnih resursa	1.237.310,00	-648.690,00	588.620,00	229.180,00	0,00	0,00						7	
T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	88.875,20	1.940.895,20	0,00	0,00	0,00						7	
A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj tematskih sastanaka	9	10	11	13	7		
T 700215	Projekt EASEA WAY	1.578.250,00	-1.414.600,00	163.650,00	109.355,00	0,00	0,00						7	
A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog podrijetla	638.034,88	0,00	638.034,88	0,00	0,00	0,00	Cost-benefit analiza održivosti projekta produljenja pristana luke Unije	0	1	-	-	7	
T 700217	Razvoj oloka Unije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	0	0	-	-	7	
T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						7	
Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.933.266,66	-120.000,00	5.813.266,66	4.045.000,00	4.110.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	2.460	2.480	2.500	2.520	7	
T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	Broj tematskih sastanaka	12	13	14	15	7	
A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	145	150	155	160	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	355.000,00						7	
A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.912,50	0,00	332.912,50	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00						7	
K 700307	Pripreme radnje za cestu do ČZGO Manšćina - ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00						7	
K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Z5025 Rujevica Marčellj - Općina Viškovo	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						7	
K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području županije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00						7	
K 700314	Samacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lučko - ŽUC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						7	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Izaziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
2.2. Razvoj ruralnih područja		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvijanoj 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	0,00	-	-	-	-	-	7
		K 700317	Čvor Trnajske	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	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	350.000,00	Ukupno broj prev. putnika	142.000	150.000	155.000	160.000	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	60.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	850.000,00	Mapirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	9	19	29	36	9
		A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	380.000,00	250.000,00	530.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	Izvršje 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIA-Tinn")	0	70%	30%	0	9
		Program: 7005	Elektronski mediji i djelatnosti javnosti	650.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	650.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	884.500,00	-160.000,00	724.500,00	757.500,00	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	9
		T 900307	e-Županija	270.000,00	0,00	270.000,00	600.000,00	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	9
		T 900310	Projekt "ADRIA Tinn"	614.500,00	-160.000,00	454.500,00	157.500,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	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	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	1.458.000,00	Ukupno broj sportskih klubova i udruga u Gorском kotaru	83	90	95	97	11
K 510206	Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Uređenje etnografske zbirke u prizemlju Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa	0	1	-	-	11		
T 510209	Sportski kampus - Grad Kraljevica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Dovršetak izmjena UP-a	0	1	-	-	11		
K 510211	Centar za istraživanje Gorškog kotara "Lokve" - Općina Lokve	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Uređenje proslora	0	1	-	-	11		
T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Nastavak izrađivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	11		
T510213	Potpuna 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	0,00	Obogaćivanje sportsko-rekreativne ponude brdsko-planinskog područja	83	90	0	0	11		
Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.708.000,00	-296.377,55	3.411.622,45	3.305.000,00	3.415.000,00	2.100.000,00	Broj realiziranih programa	7	9	7	7	8		
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	2.100.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	8		
A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvika poljoprivrede	32.500,00	13.622,45	46.122,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Novo površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	8		
K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	197.500,00	-110.000,00	87.500,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	Novo zasaden površine pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8		
T 800406	Razvoj inbarstva	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	8		
T 800408	Ruralni razvoj	475.000,00	30.000,00	505.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz poljoprivrede	0	0	15	0	8		
K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	< 20	0	40	50	8		
A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	108.000,00	-100.000,00	8.000,00	540.000,00	550.000,00	550.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	4	5	5	9		
A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.658.000,00	Broj sufinanciranih projekata	0	4	5	5	9		
Program: 9003	Programi ravnomjernog razvika	7.190.994,80	-1.197.994,80	5.993.000,00	6.313.500,00	6.313.500,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	6	7	7	9		
K 900301	Projekt regionalnog razvoja	1.229.994,80	-179.994,80	1.050.000,00	760.000,00	760.000,00	5.200.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9		
A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvika	5.505.000,00	-1.000.000,00	4.505.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	168.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu	0	1	0	0	9		
A 900304	Poticanje stranih ulaganja	241.000,00	-18.000,00	223.000,00	168.000,00	168.000,00	290.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1		
K 900309	Unije - samoodrživi čok	215.000,00	0,00	215.000,00	285.500,00	290.000,00	1.300.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1		
Program: 1203	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.470.000,00	160.000,00	1.630.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	100.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1		
A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	780.000,00	Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Plaak	30%	40%	15%	15%	9		
A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	9		
A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	750.000,00	760.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	9		
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	7.000.000,00	-	-	-	-	-	9		
K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Plaak	6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	9		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (razdjeli)	
2. URAVNOTEŽEN REGIO	2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije	Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.684.000,00	100.000,00	4.784.000,00	3.185.000,00	3.218.000,00						11	
		A 510501	Pomoć za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavu sportske opreme	90	90	90	90	90	11
		A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	0,00	330.000,00	205.000,00	230.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00	0,00	210.000,00	130.000,00	138.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	14	11
		A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.870.000,00	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	12	11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	40	40	40	11
		A 510507	Polupora omladinskim "pogonima" prvotligaških klubova PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih prvotligaških omladinskih pogona	-	13	16	-	-	11
		T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj uređenih sportskih objekata	0	1	0	0	0	11
		K 510512	Polupore sportskim 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	2.565.000,00	2.655.000,00							11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Obrađene sve pristigle prijave na javne potrebe	100%	100%	100%	100%	100%	11
		A 510402	Muzejske likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	0,00	530.000,00	447.000,00	477.000,00	Broj predstava	41	42	42	42	43	11
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostori obuhvat Goranske Bibliobusne službe/broj stajališta	39	39	39	39	39	11
		A 510404	Kulturne manifestacije	150.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj datih potpora	28	28	28	29	29	11
		A 510405	Izdavačka i biblioteka djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00	Broj tiskanih naslova	44	45	45	45	46	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	-	22	22	-	-	11
		A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ustanova i udruga u kulturi kojim se daju pomoći	28	28	28	28	28	11
		A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	310	11
		A 510413	Osrorske glazbene večeri	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Zadržavanje jednakog broja održanih koncerata klasične glazbe	18	18	18	18	18	11
A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	45	45	45	45	11		
T 510417	Partnerstvo na EU projektima	0,00	0,00	0,00	760.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih EU projekata iz djeloškoga rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	2	3	11		
A 510418	Zalvoiti 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	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	459.000,00	457.000,00							11		
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	0,00	95.000,00	110.000,00	112.000,00	Povećanje broja programa Zajednice tehničke kulture	45	48	49	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	13	11		
A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	11	11	11	11	11	11		
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	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	13	11		
Program: 5107	Kulturno-povijesna baština	6.433.496,01	-504.496,01	5.929.000,00	309.000,00	0,00							11		
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 privođenja u funkciju	0	1	-	-	-	11		
K 510704	Projekt HERA	3.495.501,75	22.498,25	3.518.000,00	309.000,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	2	4	2	2	0	11		
T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	785.000,00	-138.140,00	646.860,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	4	0	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	0	11		
T510707	Putevima Frankopana	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj novo zaposlenih na kulturnoj ruti	0	0	0	0	0	11		
Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja Rijeka	7.018.000,00	19.000,00	7.037.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00							11		
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	Manifestacije-12 izložbe-16	Manifestacije-10 izložbe-14	Manifestacije-12 izložbe-16	Manifestacije-15 izložbe-18	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 posjetitelja / broj	23.000	26.000	27.000	27.000	30.000	11		
A 520103	Priljubljanje, čuvanje i prezentacija sgrađe	280.263,07	0,00	280.263,07	216.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	70	75	80	85	85	11		

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

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)
		A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00	30.000,00	Broj stručnih vodstava / broj Broj računalo inventirane građe / broj Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2 Broj publikacija znanstvenog i stručnog rada / broj	70 22.000 850 18	80 24.000 1.182 25	90 26.000 1.232 25	100 28.000 1.250 30	11 11 11 11
		T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	893.085,00	-185.000,00	708.085,00	165.000,00	130.000,00	Uredjenje, zgrade i dvorišta	2	4	5	6	11
		T 520106	Uredjenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	293.193,00	0,00	293.193,00	0,00	0,00	Dovršene uredjenja Spomen zbirki Domovinskog rata i postavljanje postava	1	2	-	-	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeku	189.750,00	120.000,00	309.750,00	100.000,00	135.000,00	Izrada teh. dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	3	4	5	11
		T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeku	572.668,93	0,00	572.668,93	0,00	0,00	Zamjena krovnog pokrivača radi očuvanja građevine i eksponata	0	1	-	-	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeku	2.876.000,00	70.000,00	2.946.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	71%	80%	85%	90%	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	Broj računalo inventiranih muzejskih predmeta	500	650	700	750	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	319.000,00	60.000,00	379.000,00	229.000,00	229.000,00	Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	11	13	14	15	11
		A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj otvorenih izložbi Broj dopunjenih manifestacija i sl. Broj posjetitelja Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe Broj radionica Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija Broj korisnika edukativnog programa Broj medijskih istupa	6 10 17.000 70 130 45 15.000 300	7 15 22.000 90 150 50 17.000 350	8 20 25.000 100 160 55 18.000 375	9 25 26.000 110 170 60 19.000 400	11 11 11 11 11 11 11 11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronigov" Vrškovo	1.032.000,00	15.000,00	1.047.000,00	939.000,00	955.000,00	Broj medijskih istupa	12	13	14	15	11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400	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 sudionika manifestacija Broj tiskanih izdanja	4.000 4	4.500 4	4.500 5	4.500 5	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	Objava čestiti u novinama povodom blagdana i državnih praznika Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih listkovina Broj emisija objavljenih na kanalu RT Broj većih organiziranih županijskih manifestacija Broj preuzetih pokroviteljstva	30 46 5 98 6 90	26 45 8 95 6 80	26 45 8 95 6 80	26 45 8 98 6 80	1 1 1 1 1 1
		A 110201	Promidžba Županije	2.656.000,00	40.000,00	2.696.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00	Pripremljen i proveden EU tjeđan Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	1 9	1 10	1 10	1 10	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	920.660,00	-105.000,00	815.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj organiziranih susreta s članicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		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	550.000,00	-	-	-	-	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Broj sastanaka županijskog Zastupništva zaštitite i spašavanja Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za prolaznu sezonu	4 100%	4 100%	4 100%	4 100%	1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.786.945,00	170.000,00	1.956.945,00	950.000,00	966.000,00	284.000,00	-	-	-	-	3
		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 riješenih redovnih predmeta	10.500	11.000	10.500	10.500	3
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7.500	9.000	7.500	7.500	3
		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	700.000,00	-	-	-	-	9
		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	2.080.000,00	-	-	-	-	1
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti zaštitošć CZ	77.000,00	20.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1
		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	284.000,00	-	-	-	-	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	270.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	904.000,00	-	-	-	-	3
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	904.000,00	582.500,00	-	-	-	-	1
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	904.000,00	700.000,00	-	-	-	-	1
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	582.500,00	-71.000,00	511.500,00	700.000,00	700.000,00						9

2.5. Jačanje kapaciteta regionalnim razvojem za upravljanje

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (razdjeli)
		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	"Znanjska razvojna strategija"	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	Izrađen Ex ante izvještaj	2	4	0	0	9
		T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	-13.000,00	237.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	3	3	9
		Program: 9005	Razvojni društvene infrastrukture	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.630.000,00						9
		K 900503	Centar za dobrotvornu životinju	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.630.000,00	Broj izrađenih projekatnih elaborata uzisne 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	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	0,00	390.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	49	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 vladorska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	Održavanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
		T 510308	Surfinanciranje 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	6.000	6.700	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Održavanje 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 djece 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	Surfinanciranje Centra za autizam	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	28.986.863,00						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 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje dječim biomasaom - PS 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	Produženi boravak učenika-pupinika	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-pupinike	446	446	446	446	5
		A 530204	Najecanjanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	178.400,00	10.600,00	189.000,00	175.000,00	175.000,00	Uključenost učenika OS u najecanjanja i smotre znanja, vještinama i sposobnostima	2970	3040	3120	3140	5
		A 530209	Surfinanciranje 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 OS	191.750,00	0,00	191.750,00	48.000,00	48.000,00	Povećanje broja objekata s energetskim certifikatom	4	16	4	4	5
		A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	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. Krsto Frankopan KK - PS Punaat s dogradnjom školske sportske dvorane - Općina Punaat		400.000,00	400.000,00			Dovršeno pripremljenih radnji (projektna dokumentacija i potrebni 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	1.68.246,00	400.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.113.653,00	-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	Surfinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika s uključenim 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	Najecanjanja 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 najecanjanja i smotre znanja, vještinama i sposobnostima	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 poticanje 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 škola	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj škola i mentora uključenih u program	0	1/32/8	-	-	5

3. RAZVOJ LUDSKIH POTENCIJALA

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.2. Unapređenje 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						4	
		A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	367.009,09	0,00	367.009,09	450.000,00	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije			100%	100%	-	4
		A 420202	Poljora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	Točnost i redovitost izlaza izdavanja publikacije	2.000 preplatnika 3.000 besplatnih primjeka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojećih naklade	Održavanje postojećih naklade	Održavanje postojećih 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 - edukacija laika za pružanje 1. pomoći - broj dvosatnih radionica	Broj radionica nordijskog hodanja Broj objava u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno	0	30	2	3	4
		T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptiva za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4
		A 420206	Savjetovalište 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	1.186 - 1.514	1.186 - 1.514	1.186 - 1.515	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 prioriteta 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 Lošinj	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 limova		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	Upravnoženje rezultata 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	Realizacija projekta uvođenja Helikopterske hitne medicinske službe		0%	100%	100%	100%	4
		T 420413	PB - Rab - sufinanciranje internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Broj sudionika - izvanjskih potrošnica - Planirana aktivnosti održavati će se svake druge godine		0	0	100	100	4
		K 420422	Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj	1.729.039,67	-266.556,37	1.462.483,30	0,00	0,00	Povećanje zadovoljstva korisnika		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	Isporučena vozila		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	Realizacija projekta prema terminskom planu		8	10	-	-	4
T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	109.524,87	-109.524,87	0,00	150.000,00	150.000,00	Broj sistematskih pregleda sportaša		0	0	obuhvat 1/2 sportaša	obuhvat 3/4 sportaša	4		
A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena, psihosocijalna, socijalna pravna i ostala pomoć		2.150	2.050	2.000	1.950	4		

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijlana vrijednost 2015.	Cijlana vrijednost 2016.	Cijlana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)		
3.3. Unaprjeđivanje		T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10	10		
		A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj ciklusa organiziranih edukacija	-	2	-	-	-	10	
		T 430427	Sufinanciranje ostvarivanja 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	Unaprjeđivanje položaja mladih	1.295.015,30	200.000,00	1.495.015,30	430.000,00	430.000,00	430.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradnji općinske-zajedničke dječje vrtište	10	12	13	15	10	
		T 430501	Zaštita prijatelji djece	76.515,30	0,00	76.515,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uključeni u projekt	1	2	-	-	10	
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj ciklusa kojima će se odrađivati savjetovanje i edukacija radnika i nastavnog kadra	-	3	-	-	10	
		T 430503	Preveniranje nižeg ponašanja mladih	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade	-	3	-	-	10	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadržavanja	1.038.500,00	200.000,00	1.238.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti	određi će se u 2015	-	-	-	-	10
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU	1 kandidirani projekt	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj održanih supervizijskih ciklusa	-	10	-	-	10	
		Program: 4302	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	19.703.188,00	0,00	19.703.188,00	20.121.488,00	20.121.488,00	20.121.488,00	Broj uključenih stručnih radnika	-	10	-	-	-	10
		A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.518.300,00	3.518.300,00	3.518.300,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb	-	-	-	-	10	
		A 430202	Naknada za grijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade	1328	1538	1328	1328	10	
		A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	14.842.088,00	0,00	14.842.088,00	15.142.088,00	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	Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	6.357.692,38	77.334,00	6.435.026,38	2.223.900,00	2.318.900,00	2.318.900,00	Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika	4,66	4,68	4,7	4,72	10	
		A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	0,00	900.000,00	989.200,00	989.200,00	989.200,00	Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti	-	-	-	-	10	
		T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi	43%	45%	48%	50%	10	
		T 430303	Vannstitucionalna zaštita - "Halo pomoć"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi	43	45	45	45	10	
		A 430304	DZSO "Marko A. Stupanić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Sanacija odvodnje otpadnih voda sukladno sanitarnim propisima	-	100%	-	-	10	
		T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekti uređenja kuhinje	19.000,00	0,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10	
T 430307	Informaticija domova za starije osobe	48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	-	-	-	-	10			
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	307.825,75	-107.825,75	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	1.000	1.050	1.100	1.100	10			
K 430310	Dom za starije osobe "Vołosko" Opatija - projekat izgradnje novog doma	29.373,20	0,00	29.373,20	0,00	0,00	0,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesечно	-	-	-	-	10			
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	137.379,43	455.159,75	592.539,18	97.670,00	97.670,00	97.670,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	-	-	-	-	10			
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	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	84.900,00	Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesечно	4	5	5	5	10			
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	0,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Broj uključeni radnika / broj predavanja	-	26-28	-	-	10			

4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

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)		
4. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika		K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantirida"	627.666,91	0,00	627.666,91	186.480,00	276.480,00	Popoljšanje 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	Popoljšanje usluga smještaja - Povećanje broja 1/1 i 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	1/2-7 1/3-15 1/4-7	1/2-20 1/3-7 1/4-0	-	-	-	10	
		K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	0,00	78.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Opremljen prostor sukladno Pravilniku o minimalnim standardima u domovima za	-	100%	-	-	10	
		K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Štuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	59.080,00	0,00	59.080,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	Stavljanje lifta u funkciju radi osiguranja sigurnosti kretanja unutar objekta konsulticima 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	0,00	Broj ciklusa edukacije, stručnog usavršavanja i timske supervizije stručnih osoba domova za starije osobe i nadležnih centara za socijalnu skrb	-	-	-	-	10	
		T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	10	-	10	
				Programi: 3302	Programi JU "Priroda"	1.532.898,00	0,00	1.532.898,00	325.600,00	342.400,00	-	-	-	-	-	3
		A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	472.172,41	0,00	472.172,41	325.600,00	342.400,00	342.400,00	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	5	5	5	5	3	
		10g sustava upravljanja okolišem		K 330202	Centar za posjetitelje Bell	1.060.725,59	0,00	1.060.725,59	0,00	0,00	Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)	0	2	0	1	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	Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	0	0	1	0	3
A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina			1.283.595,64	0,00	1.283.595,64	871.000,00	871.000,00	Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova "Priroda"	3	2	2	2	3		
A 800603	Izlov nezavijačne 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			363.312,50	-140.000,00	223.312,50	355.000,00	405.000,00	Broj obavljenih nadzora i protupožarnih opходnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	350	200	350	350	3		
A 310301	Pracanje stanja okoliša i informiranje javnosti			39.990,00	0,00	39.990,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj centara za posjetitelje	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	135.000,00	Smanjenje trenda bioloških lisića	2%	2%	2%	2%	8	
A 310303	Program ekološke edukacije			68.000,00	0,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	8	
A 310304	Suradnja i sufinansiranje projekata i programa zaštite okoliša			109.000,00	0,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	Smanjenje broja nezavijačne divljači na kvadrantskim obalama	2.300	2.100	1.900	1.700	8	
T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda			20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za pice	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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 JU	1	0	1	1	3		
									Broj pripremljenih odluka	2	2	1	1	3		

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)	
4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	Integrirani	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							8
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	657.765,00	-199.500,00	458.265,00	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	Pracenje 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 gospodarenja otpadom PGŽ	8.486.000,00	-2.718.000,00	5.768.000,00	780.000,00	0,00							9
		A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	2.819.000,00	0,00	0,00							9
		K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS"- d.o.o.	4.279.000,00	-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	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	588.000,00	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00		U roku i cijelosti podmirene obveze po kreditu	0,00	588.000,00	665.000,00	0,00	9
K 900704	Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalnac d.o.o. Delnice	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: 021-04/15-01/9
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-€
Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

