

12	355873,21	5007517,42
13	355883,01	5007495,95
14	355885,85	5007489,73
15	355904,24	5007454,95

Članak 6.

Grafički prilozi svih granica lučkog područja koja su predmet ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke, i ne objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Članak 58. Odluke ne odnosi se na lučka područja koja su predmet ove Odluke.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-18

Rijeka, 16. srpnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v.r.

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

148.

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 je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (»Službene novine« 36/14 i 17/15) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu, B. Račun financiranja za 2015. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

Članak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	324.343.164,66	-6.108.000,00	318.235.164,66	98,12%
61	Prihodi od poreza	187.070.000,00	-1.000.000,00	186.070.000,00	99,47%
611	Porez i prirez na dohodak	166.670.000,00		166.670.000,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	250.000,00		250.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.150.000,00	-1.000.000,00	19.150.000,00	95,04%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	101.793.696,34	-5.590.897,45	96.202.798,89	94,51%
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.111.715,00	17.850,00	1.129.565,00	101,61%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.163.258,62	-2.872.960,62	5.290.298,00	64,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.093.713,14	-2.935.786,83	23.157.926,31	88,75%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	461.644,58	200.000,00	661.644,58	143,32%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	65.783.365,00		65.783.365,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	180.000,00		180.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	25.666.877,55	-1.271.727,55	24.395.150,00	95,05%
641	Prihodi od financijske imovine	3.610.000,00	-50.000,00	3.560.000,00	98,61%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	22.056.877,55	-1.221.727,55	20.835.150,00	94,46%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.627.215,77	1.770.000,00	10.397.215,77	120,52%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.150.000,00	930.000,00	9.080.000,00	111,41%
652	Prihodi po posebnim propisima	477.215,77	840.000,00	1.317.215,77	276,02%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.185.375,00	-15.375,00	1.170.000,00	98,70%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	426.000,00	-6.000,00	420.000,00	98,59%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	759.375,00	-9.375,00	750.000,00	98,77%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	535.500,00		535.500,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	535.500,00		535.500,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000,00		500.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	35.500,00		35.500,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		324.878.664,66	-6.108.000,00	318.770.664,66	98,12%
3	Rashodi poslovanja	299.615.650,81	-6.421.508,75	293.194.142,06	97,86%
31	Rashodi za zaposlene	76.415.258,68	-2.164.309,67	74.250.949,01	97,17%
311	Plaće (Bruto)	63.554.580,04	-2.349.534,87	61.205.045,17	96,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.639.500,00	526.650,00	3.166.150,00	119,95%
313	Doprinosi na plaće	10.221.178,64	-341.424,80	9.879.753,84	96,66%
32	Materijalni rashodi	115.806.919,57	-1.016.409,40	114.790.510,17	99,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.311.059,95	-94.859,61	9.216.200,34	98,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.810.267,05	310.210,79	30.120.477,84	101,04%
323	Rashodi za usluge	67.619.233,44	-862.525,85	66.756.707,59	98,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	936.579,00	-80.260,87	856.318,13	91,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.129.780,13	-288.973,86	7.840.806,27	96,45%
34	Financijski rashodi	1.478.800,72	14.784,86	1.493.585,58	101,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.473.800,72	11.784,86	1.485.585,58	100,80%
35	Subvencije	10.299.500,00	1.087.496,01	11.386.996,01	110,56%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.033.500,00	1.712.996,01	7.746.496,01	128,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.266.000,00	-625.500,00	3.640.500,00	85,34%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.319.685,11	-2.855.493,00	32.464.192,11	91,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.924.622,27	-2.267.093,00	23.657.529,27	91,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.395.062,84	-588.400,00	8.806.662,84	93,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.518.750,00	-187.000,00	14.331.750,00	98,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2015 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.518.750,00	-187.000,00	14.331.750,00	98,71%
38	Ostali rashodi	45.776.736,73	-1.300.577,55	44.476.159,18	97,16%
381	Tekuće donacije	22.134.175,90	94.122,45	22.228.298,35	100,43%
382	Kapitalne donacije	11.382.056,84	690.300,00	12.072.356,84	106,06%
385	Izvanredni rashodi	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	10.860.503,99	-2.085.000,00	8.775.503,99	80,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.017.349,19	609.508,75	61.626.857,94	101,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.065.972,99	2.779.148,55	3.845.121,54	360,71%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	273.350,00	-40.000,00	233.350,00	85,37%
412	Nematerijalna imovina	792.622,99	2.819.148,55	3.611.771,54	455,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.943.725,96	-1.499.297,02	30.444.428,94	95,31%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	96,67%
422	Postrojenja i oprema	17.427.678,60	-619.958,41	16.807.720,19	96,44%
423	Prijevozna sredstva	4.188.750,00	170.000,00	4.358.750,00	104,06%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.290.297,36	-944.338,61	6.345.958,75	87,05%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	58.000,00	-2.000,00	56.000,00	96,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.949.650,24	-668.342,78	27.281.307,46	97,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.949.650,24	-668.342,78	27.281.307,46	97,61%
SVEUKUPNO RASHODI		360.633.000,00	-5.812.000,00	354.821.000,00	98,39%
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%
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	40.000,00		40.000,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00		15.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	604.000,00	296.000,00	900.000,00	149,01%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	296.000,00	900.000,00	149,01%
84	Primici od zaduživanja	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
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%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.867.000,00	-1.918.000,00	2.949.000,00	60,59%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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%
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%
T 420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00		168.900,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	168.900,00		168.900,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	92.397,23		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%
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 Zapavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Zupanije	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	
A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulate - 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	

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi			166.806,00	166.806,00	
323 Rashodi za usluge			166.806,00	166.806,00	
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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		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%
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	420.000,00		420.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola					
A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00		420.000,00	100,00%
Izvor: 312 Vlastiti prihodi		420.000,00		420.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		420.000,00		420.000,00	100,00%
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOMI 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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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%
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 Mariščina - ŽUC	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00%
K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	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%
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%
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%
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%
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		
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%
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%
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%
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 glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.121.000,00		1.121.000,00	100,00%
Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja	3.158.000,00	-1.918.000,00	1.240.000,00	39,27%
532 Dionice i udjeli u glavnici 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 glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	588.000,00		588.000,00	100,00%
K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice »Sović Laz« - Komunalac d.o.o. Delnice	800.000,00	-800.000,00		
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	800.000,00	-800.000,00		
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	-800.000,00		
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%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	360.000,00		360.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00		360.000,00	100,00%
T 430423 Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab	182.793,00	-182.793,00		
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	182.793,00	-182.793,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	182.793,00	-182.793,00		
A 430424 Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	140.000,00		140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	140.000,00		140.000,00	100,00%

T 430425 Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00		20.000,00	100,00%
A 430426 Promicanje rodne ravnopravnosti	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00		
381 Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00		
T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		60.000,00	60.000,00	
381 Tekuće donacije	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
Program: 4305 Unapređenje položaja mladih	1.295.015,30	200.000,00	1.495.015,30	115,44%
T 430501 Županija prijatelj djece	76.515,30		76.515,30	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	75.000,00		75.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	1.515,30		1.515,30	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.515,30		1.515,30	100,00%
T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	24,00%
381 Tekuće donacije		38.000,00	38.000,00	
T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	1.038.500,00	200.000,00	1.238.500,00	119,26%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
323 Rashodi za usluge	130.000,00	118.000,00	248.000,00	190,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	202.000,00	302.000,00	302,00%
381 Tekuće donacije	270.000,00	-120.000,00	150.000,00	55,56%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	538.500,00		538.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	538.500,00		538.500,00	100,00%
A 430505 Savjet mladih PGŽ	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	22.500,00		22.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
T 430506 Poticanje razvoja udomiteljstva	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	100,00%
Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	26.060.880,38	77.334,00	26.138.214,38	100,30%
Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	19.703.188,00		19.703.188,00	100,00%
A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	3.400.000,00		3.400.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	170.971,00	-18.413,22	152.557,78	89,23%
322 Rashodi za materijal i energiju	889.212,00	-50.702,10	838.509,90	94,30%
323 Rashodi za usluge	2.119.136,99	101.698,29	2.220.835,28	104,80%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.879,00	-6.279,00	600,00	8,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.827,00	-41.364,96	94.462,04	69,55%
343 Ostali financijski rashodi	77.974,01	15.060,99	93.035,00	119,32%
A 430202 Naknada za ogrijev	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00		1.461.100,00	100,00%
A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	14.842.088,00		14.842.088,00	100,00%

Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije	14.842.088,00		14.842.088,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	9.035.934,00	-400.000,00	8.635.934,00	95,57%
313 Doprinosi na plaće	1.064.066,00	-50.000,00	1.014.066,00	95,30%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.617.000,00	450.000,00	4.067.000,00	112,44%
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-242.403,75	357.596,25	59,60%
422 Postrojenja i oprema	64.000,00	278.453,76	342.453,76	535,08%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.088,00	-36.050,01	425.037,99	92,18%
Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda	6.357.692,38	77.334,00	6.435.026,38	101,22%
A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	900.000,00		900.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	250.000,00		250.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	570.700,00		570.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	66.000,00		66.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00		13.300,00	100,00%
T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00		212.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	212.000,00		212.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00		123.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	59.000,00		59.000,00	100,00%
T 430303 Vaninstitucionalna skrb - »Halo pomoć« - DZSO »Kantrida«	54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	54.000,00		54.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	30.000,00		30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00%
422 Postrojenja i oprema	14.000,00	-14.000,00		
A 430304 DZSO »Marko A.Stuparić« Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00		90.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	90.000,00		90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	90.000,00		90.000,00	100,00%
T 430306 Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	19.000,00		19.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	19.000,00		19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	19.000,00		19.000,00	100,00%
T 430307 Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00		48.550,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	48.550,00		48.550,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	48.550,00		48.550,00	100,00%
K 430309 DZSO »Mali Kartec« Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	307.825,75	-107.825,75	200.000,00	64,97%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine	107.825,75	-107.825,75		
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%
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
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	300.000,00		300.000,00	100,00%
Lipa - Općina Matulji				
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%
381 Tekuće donacije	92.000,00		92.000,00	100,00%
A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost	106.000,00		106.000,00	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	106.000,00		106.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	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	Potpora omladinskim »pogonima« prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 611	Donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	500.000,00		500.000,00	100,00%
T 510511	Uređenje igrališta za male sportove - 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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2015. (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
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 mjenaju se planske vrijednosti u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu kako slijedi:

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1. RAZVOJ DINAMIČKOG GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.1. Razvoj sektora gospodarstva	Program: 3202	Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.482.062,50	-309.500,00	1.172.562,50	1.287.000,00	1.354.000,00						3
		A 320201	Prostorno planiranje	642.062,50	-229.500,00	412.562,50	662.000,00	709.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	2	2	3	1	3
		A 320202	Informacijski 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 Registrom Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	474	540	600	650	3
		Program: 8007	Unapređenje turizma	8.189.261,96	-1.405.800,36	6.783.461,60	4.155.000,00	4.255.000,00						8
		A 800701	Potpora razvoju selektivnih oblika turizma	385.764,80	0,00	385.764,80	405.000,00	505.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	14	15	15	8
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“	220	300	500	800	8
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	1.078.653,21	-30.000,00	1.048.653,21	310.000,00	620.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	15	5	8	8
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz turizma	3	0	5	6	8
		K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša	50%	75%	100%	0%	8
		K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	200.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi	20%	55%	80%	100%	8
		K 800714	Projekt Žičara Učka	1.382.937,86	-320.050,36	1.062.887,50	450.000,00	600.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječe 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	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječe 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	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	-322.500,00	677.500,00	600.000,00	600.000,00	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	45 000	70 000	77 000	85 000	8
		K 800719	Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.	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
	1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	517.000,00	9.000,00	526.000,00	375.000,00	445.000,00						8
		A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	230.000,00	15.000,00	245.000,00	180.000,00	190.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	20	8
		T 800204	Projekt Komercijalizacija inovacija	280.000,00	0,00	280.000,00	190.000,00	250.000,00	Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište	0	4	3	4	8
		A 800206	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	8
		Program: 8005	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	-120.000,00	45.000,00	140.000,00	140.000,00						8
		T 800502	Jačanje konkurentnosti dvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	-120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	0	3	3	8
			Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga						Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	0%	30%	65%	100%	8

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povečanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	1.4. Razvoj tržišta radne snage	T 800503	privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45,000,00	0,00	45,000,00	40,000,00	40,000,00	Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	2	1	2	3	8
		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						8
		A 800301	Razvoj malih poslovnih zona	307.250,00	0,00	307.250,00	600.000,00	966.000,00	Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8
		A 800302	Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	Broj realiziranih aktivnosti iz projekta Život bez granica (akronima L.O.L.)	0	3	-	-	8
		A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.465.000,00	-141.000,00	2.324.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programa kreditiranja	562	75	535	530	8
		A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj kandidiranih projekata na raspoložive natječaje EU	2	2	3	4	8
		A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	70.000,00	Broj poduzeća koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8
									Broj novooosnovanih 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
	1.4. Razvoj tržišta radne snage	Program: 8002	Promicanje gospodarskog razvoja	235.922,50	-40.000,00	195.922,50	162.000,00	162.000,00						8
		A 800201	Program edukacije	125.485,00	-40.000,00	85.485,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	20	30	30	8
		A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	110.437,50	0,00	110.437,50	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPŽ PGŽ	25	25	25	25	8
2.1. Unapređenje županijskih mreža	2.1. Unapređenje županijskih mreža	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						3
		A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	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
		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						7
		K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	2.528.900,00	61.700,00	2.590.600,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	1.861.700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7
		A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	67.000,00	-57.000,00	10.000,00	95.000,00	95.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	0	5	5	7
		A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.012,50	0,00	2.270.012,50	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	25	22	19	17	7
		A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	486.000,00	0,00	486.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj koncesija	90	110	120	130	7
		A 700206	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	1.730.373,17	15.000,00	1.745.373,17	921.000,00	921.000,00	Broj km predloženih granica	410	424	438	452	7
		A 700208	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	7
		K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	9.498.087,09	105.300,00	9.603.387,09	5.694.000,00	5.794.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.529.300,00	5.694.000,00	5.794.000,00	7
		T 700212	Projekt ECO-SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	-668.690,00	568.620,00	229.180,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	88.875,20	1.940.895,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj 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	-	-	-	-	-	7
		A 700216	Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja	638.034,88	0,00	638.034,88	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		T 700217	Razvoj otoka Unije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Cost-benefit analiza održivosti projekta produčenja pristana luke Unije	0	1	-	-	7
		T 700218	Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Edukativno-istraživačke aktivnosti za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora	0	0	-	-	7
		Program: 7003	Ceste i cestovni promet	5.933.266,66	-120.000,00	5.813.266,66	4.045.000,00	4.110.000,00						7
		T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	-	-	-	-	7
		A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2.460	2.480	2.500	2.520	7
		A 700305	Rad županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	235.354,16	0,00	235.354,16	200.000,00	200.000,00	Broj tematskih sastanaka	12	13	14	15	7
		A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	332.912,50	0,00	332.912,50	355.000,00	460.000,00	Broj županijskih linija u javnom cestovnom prijevozu putnika	145	150	155	160	7
		K 700307	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
10		K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	7
		K 700314	Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			-	-	-	-	-	7
		K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		K 700316	Županijska cesta Z 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		K 700317	Čvor Trinajstići	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
		Program: 7004	Aerodromi i zračni promet	740.000,00	250.000,00	990.000,00	410.000,00	410.000,00						7
		K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Ukupan broj prev.putnika	142.000	150.000	155.000	160.000	7
		K 700404	Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	7
		A 700405	Poticanje sigurnosti zračne plovidbe	380.000,00	250.000,00	630.000,00			-					7
		Program: 7005	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	650.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	400.000,00						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	-	-	-	-	-	7
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	884.500,00	-160.000,00	724.500,00	757.500,00	850.000,00						9
		T 900307	e-Županija	270.000,00	0,00	270.000,00	600.000,00	850.000,00	Mapirano područje JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	9	19	29	36	9
		T 900310	Projekt "ADRIA Tinn"	614.500,00	-160.000,00	454.500,00	157.500,00	0,00	Izješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu "ADRIATinn")	0	70%	30%	0	9
		Program: 5102	Ulaganja u objekte društvene infrastrukture	4.425.503,99	2.692.496,01	7.118.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00						11
		A 510201	Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	3.675.503,99	2.235.496,01	5.911.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00	Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	83	90	95	97	11
									Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	10	12	14	16	11
									Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru	1.500	1.800	1.900	1.950	11
		K 510206	Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Uređenje etnografske zbirke u prizemlju Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa	0	1	-	-	11
		T 510209	Sportski kampus - Grad Kraljevica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Dovršetak izmjena UP-a	0	1	-	-	11
		K 510211	Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Uređenje prostora	0	1	-	-	11
		T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Nastavak izrađivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	11
		T510213	Podpora JLS na brdsko-planinskom području za ulaganje i održavanje objekata sportske infrastrukture		457.000,00	457.000,00			Obogaćivanje sportsko-rekreacijske ponude brdsko-planinskog područja	83	90	0	0	11
	2.2. Razvoj ruralnih područja	Program: 8004	Razvoj poljoprivrede	3.708.000,00	-296.377,55	3.411.622,45	3.305.000,00	3.415.000,00						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	Broj realiziranih programa	7	9	7	7	8
		A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	32.500,00	13.622,45	46.122,45	25.000,00	25.000,00	Broj novih kandinanih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	8
		K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	197.500,00	-110.000,00	87.500,00	100.000,00	100.000,00	Nove površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	8
		T 800406	Razvoj ribarstva	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj educiranih pokaznika ribara	0	60	90	120	8
		T 800408	Ruralni razvoj	475.000,00	30.000,00	505.000,00	400.000,00	500.000,00	Novo zasade površine pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8
		K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	-60.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	8
		A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	108.000,00	-100.000,00	8.000,00	540.000,00	550.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na kredite iz poljoprivrede	0	0	15	0	8
		A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	< 20	0	40	50	8
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	7.190.994,80	-1.197.994,80	5.993.000,00	6.313.500,00	6.658.000,00						9
		K 900301	Projekt regionalnog razvoja	1.229.994,80	-179.994,80	1.050.000,00	760.000,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	4	5	5	9
		A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	5.505.000,00	-1.000.000,00	4.505.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	6	7	7	9
		A 900304	Poticanje stranih ulaganja	241.000,00	-18.000,00	223.000,00	168.000,00	168.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9
		K 900309	Unije - samoodrživi otok	215.000,00	0,00	215.000,00	285.500,00	290.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu	0	1	0	0	9
	2.3. Razvoj civilnog društva	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						1
		A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	32	32	32	32	1
		A 120302	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	420.000,00	0,00	420.000,00	400.000,00	420.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2. URAVNOTEŽEN REGIONALNI RAZVOJ	2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije	A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	900.000,00	160.000,00	1.060.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1
		Program: 9003	Programi ravnomjernog razvitka	6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	7.500.000,00	7.000.000,00						9
		K 900308	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	6.921.000,00	-1.057.250,00	5.863.750,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	30%	40%	15%	15%	9
		Program: 5105	Program javnih potreba u sportu	4.684.000,00	100.000,00	4.784.000,00	3.165.000,00	3.218.000,00						11
		A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	150.000,00	Broj udruga kojim se daju pomoći za nabavku sportske opreme	90	90	90	90	11
		A 510502	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	0,00	330.000,00	205.000,00	230.000,00	Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	11
		A 510503	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	210.000,00	0,00	210.000,00	130.000,00	138.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
		A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
		A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	40	40	0	0	11
		A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	-	13	16	-	11
		T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Broj uređenih sportskih objekata	0	1	0	0	11
		K 510512	Potpore sportskim klubovima na području PGŽ	280.000,00	100.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Uređenje i opremanje sportske infrastrukture za ekipne i pojedinačne sportove	0	1	-	-	11
	2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti	Program: 5104	Program javnih potreba u kulturi	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	2.585.000,00	2.655.000,00						11
		A 510401	Županijska kulturna vijeća	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Obrađene sve pristigle prijave na javne potrebe	100%	100%	100%	100%	11
		A 510402	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	530.000,00	0,00	530.000,00	447.000,00	477.000,00	Broj predstava	41	42	42	43	11
		A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostori obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj stajališta	39	39	39	39	11
		A 510404	Kulturne manifestacije	150.000,00	0,00	150.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj danih potpora	28	28	29	29	11
		A 510405	Izdavačka i biblioteka djelatnost	106.000,00	0,00	106.000,00	206.000,00	206.000,00	Broj tiskanih naslova	44	45	45	46	11
		A 510408	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	Broj nagrađenih fizičkih osoba, ustanova i udruga	-	22	22	-	11
		A 510409	Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj ustanova i udruga u kulturi kojim se daju pomoći	28	28	28	28	11
		A 510410	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	150.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11
		A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	Zadržavanje jednakog broja održanih koncerata klasične glazbe	18	18	18	18	11
		A 510414	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	45	45	45	11
		T 510417	Partnerstvo na EU projektima	0,00	0,00	0,00	760.000,00	800.000,00	Broj sufinanciranih EU projekata iz djelokruga rada UO za kulturu, sport i tehničku kulturu	0	0	2	3	11
		A 510418	Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11
		T 510419	Županijska kulturna mreža	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Web platforma za županijsku kulturnu 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	467.000,00						11
		A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	0,00	95.000,00	110.000,00	112.000,00	Povećavanje broja programa Zajednice tehničke kulture	45	48	49	50	11
		A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	13	13	13	13	11
		A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	0,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	11	11	11	11	11
		A 510604	Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	4	4	4	4	11
		A 510605	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	195.000,00	0,00	195.000,00	159.000,00	165.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	13	13	13	13	11
		Program: 5107	Kulturno-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	0	11
		T 510705	CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva	783.000,00	-138.140,00	644.860,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	4	0	0	11
		T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	2.002.804,26	-488.854,26	1.513.950,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	5	3	0	0	11
		T510707	Putevima Frankopana		100.000,00	100.000,00			Broj novo zaposlenih na kulturnoj ruti	0	0			11

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem		Program: 5201	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	7.018.000,00	19.000,00	7.037.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00						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-7 Izložbe-12	Manifestacije-10 Izložbe-14	Manifestacije-12 Izložbe-16	Manifestacije-15 Izložbe-18	11
		T 520102	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	479.290,00	115.000,00	594.290,00	210.000,00	210.000,00	Broj posjetitelja / broj	23.000	26.000	27.000	30.000	11
		A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	280.263,07	0,00	280.263,07	216.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	70	75	80	85	11
									Broj stručnih vodstava / broj	70	80	90	100	11
		A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00	30.000,00	Broj računalno inventirane građe / broj	22.000	24.000	26.000	28.000	11
									Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2	850	1.182	1.232	1.250	11
									Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	18	20	25	30	11
		T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	893.085,00	-185.000,00	708.085,00	165.000,00	130.000,00	Broj medijskih istupa / broj	105	115	125	135	11
		T 520106	Uređenje i priprema prostora za spomen zbirku Domovinskog rata	293.193,00	0,00	293.193,00	0,00	0,00	Uređenje zgrade i dvorišta	2	4	5	6	11
		T 520107	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	189.750,00	120.000,00	309.750,00	100.000,00	135.000,00	Dovršenje uređenja Spomen zbirki Domovinskog rata i postavljanje postava	1	2	-	-	11
		T 520108	Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	572.668,93	0,00	572.668,93	0,00	0,00	Izrada teh.dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	3	4	5	11
		Program: 5202	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.876.000,00	70.000,00	2.946.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00						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	Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	71%	80%	85%	90%	11
		A 520202	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	319.000,00	60.000,00	379.000,00	229.000,00	229.000,00	Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta	500	650	700	750	11
									Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	11	13	14	15	11
									Broj otvorenih izložbi	6	7	8	9	11
									Broj događanja, manifestacija i sl.	10	15	20	25	11
									Broj posjetitelja	17.000	22.000	25.000	26.000	11
									Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	70	90	100	110	11
									Broj radionica	130	150	160	170	11
									Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	45	50	55	60	11
									Broj korisnika edukativnog programa	15.000	17.000	18.000	19.000	11
									Broj medijskih istupa	300	350	375	400	11
		Program: 5203	Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo	1.032.000,00	15.000,00	1.047.000,00	939.000,00	955.000,00						11
		A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	0,00	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj medijskih istupa	12	13	14	15	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 posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400	11
									Broj sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11
									Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11
		Program: 1102	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.791.660,00	175.000,00	4.966.660,00	4.116.000,00	4.221.000,00						1
		A 110201	Promidžba Županije	2.656.000,00	40.000,00	2.696.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	26	26	26	1
									Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	46	45	45	45	1
									Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	5	8	8	8	1
									Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	98	95	95	98	1
		A 110202	Manifestacije i nastupi na sajmovima	920.660,00	-105.000,00	815.660,00	810.000,00	835.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6	1
		A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.215.000,00	240.000,00	1.455.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstva	90	80	80	80	1
		Program: 1103	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00						1
		A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	210.000,00	50.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00	Pripremljen i proveden EU tjedan	1	1	1	1	1
									Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1
		Program: 1104	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.788.945,00	170.000,00	1.958.945,00	950.000,00	966.000,00						1
		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 organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2	1
		T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	1
		T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	1.148.945,00	136.000,00	1.284.945,00	540.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	1
		Program: 1202	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.915.395,00	405.000,00	3.320.395,00	2.347.000,00	2.407.000,00						1
		A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	20.000,00	97.000,00	77.000,00	77.000,00	Broj sastanaka županijskog Zapovjedništva zaštite i spašavanja	4	4	4	4	1

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)
		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	Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%	1
		A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	270.000,00	0,00	270.000,00	240.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	1
		Program: 3102	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	284.000,00						3
		A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	215.000,00	1.119.000,00	904.000,00	284.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.500	11.000	10.500	10.500	3
		Program: 9002	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	582.500,00	-71.000,00	511.500,00	700.000,00	700.000,00	Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7.500	9.000	7.500	7.500	3
		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	"Županijska 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	Razvoj društvene infrastrukture	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.630.000,00						9
		K 900503	Centar za dobrobit životinja	124.531,25	-49.800,00	74.731,25	3.550.000,00	3.630.000,00	Broj izrađenih procjembanih elaborata tržišne 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	46	35	46	46	5
		A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	0,00	200.000,00	310.000,00	310.000,00	Povećanje broja programa	12	12	13	14	5
		A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje udjela znanstvenika	7	10	10	10	5
		A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	Održanje programa alternativne škole	1	1	1	1	5
3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja		T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	0,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	6.000	6.300	6.600	6.700	5
		A 510309	Studentski krediti	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Održanje postojećeg broja korisnika	15	15	15	15	5
		A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	5	5	-	-	5
		T 510316	Potpore programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Povećanje broja djece uključenih u program	20	0	25	25	5
		K 510317	Sufinanciranje Centra za 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 drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	169.229,00	-169.229,00	0,00	1.000.000,00	1.608.742,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	30%	30%	5
		Program: 5302	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.886.616,79	194.600,00	4.081.216,79	3.548.000,00	3.572.000,00						5
		A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	446	446	446	446	5
		A 530204	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	178.400,00	10.600,00	189.000,00	175.000,00	175.000,00	Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	2970	3040	3120	3140	5
		A 530209	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.441.926,79	-236.000,00	2.205.926,79	2.300.000,00	2.300.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	67	5
		A 530218	Certificiranje objekata OŠ	191.750,00	0,00	191.750,00	48.000,00	48.000,00	Povećanje broja objekata s 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 OŠ F.Krsto Frankopan Krk - PŠ Punat s dogradnjom školske sportske dvorane - Općina Punat		400.000,00	400.000,00			Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola) za rekonstrukciju zgrade škole s dogradnjom školske sportske dvorane	30%	100%			5
		Program: 5303	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	34.585.366,14	633.479,36	35.218.845,50	30.715.525,00	30.947.279,00						5
		A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.994,50	0,00	18.219.994,50	18.219.000,00	18.219.000,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
		T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	2.376.518,64	847.050,36	3.223.569,00	1.828.279,00	1.828.279,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		K 530303	Opremanje ustanova školstva	1.375.000,00	-12.871,00	1.362.129,00	168.246,00	400.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5

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)
		K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.113.853,00	-700,00	3.113.153,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
		A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00	-200.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	3900	5
		Program: 5304	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	1.163.875,00	244.340,00	1.408.215,00	653.000,00	701.000,00						5
		A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	13.340,00	264.340,00	251.000,00	251.000,00	Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	1.400	1.450	1.500	1.520	5
		A 530407	Certificiranje objekata SŠ	226.875,00	0,00	226.875,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetske certifikatom	3	13	3	3	5
		A 530410	Programi za poliranje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	530.000,00	15.000,00	545.000,00	372.000,00	420.000,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
		T 530412	Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	Broj škola, učenika i mentora uključenih u program	0	1/32/8	-	-	5
		A 530413	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	56.000,00	216.000,00	272.000,00	0,00	0,00	Broj pomoćnika u nastavi	0	3	-	-	5
		Program: 5305	Zakonski standard učenikovih domova	5.560.794,74	0,00	5.560.794,74	5.846.563,00	5.846.563,00						5
		A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.208.687,39	0,00	5.208.687,39	5.483.704,00	5.483.704,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
		T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	352.107,35	0,00	352.107,35	362.859,00	362.859,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
		Program: 5306	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	90.000,00	16.000,00	106.000,00	115.000,00	100.000,00						5
		A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	Obogaćivanje knjige novim sadržajima	420	0	450	0	5
		A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00	16.000,00	106.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/10	3/10	3/10	3/10	5
		Program: 5307	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00						5
		A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %	90%	100%	100%	100%	5
		Program: 4201	Javno zdravstvo	7.517.100,00	254.175,24	7.771.275,24	7.447.200,00	7.447.200,00						4
		A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće upotrebe Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Povećanje informacija o kvaliteti mora Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka Obavješćivanje javosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje uz okoliša	0 0 0 0 0 0	1.200 2.500 1.125 2.370 12.213 -1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	1.200 2.500 1.125 2.370 12.213 -1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	1.200 2.500 1.125 2.370 12.213 -1x mjesečno - kont. - 1x godišnje	4 4 4 4 4 4
		A 420102	Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ"	0 0	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava 240	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava 240	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu - 627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava 240	4 4
		A 420103	Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00	0,00	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	Broj škola PGŽ obuhvaćen programom TŽV Obuhvat učenika s problemima u ponašanju i odrastanju Broj odlazaka mobilnog savjetništva na Otoke i Gorski Kotar Broj tiskanog biltena RIZIK Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem Povećanje cjepnog obuhvata djece Povećanje obuhvata vodoopskrbom Povećanje izgrađenosti septičkih jama Broj obavljenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) prijevoza	53 314 70 2x1.800 650 87,2% 51,6% 60% -	53 320 70 2x1.800 650 90% 55% 65% -	53 330 70 2x1.800 650 90% 55% 65% -	53 350 70 2x1.800 650 90% 55% 65% -	4 4 4 4 4 4 4 4
		A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00						4
		A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.349.900,00	261.575,24	1.611.475,24	1.210.000,00	1.210.000,00						4
		A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00	-7.400,00	11.800,00	19.200,00	19.200,00	Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	-	100%	100%	100%	4

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite	Program: 4202	Edukacija i prevencija	1.241.309,09	0,00	1.241.309,09	1.324.300,00	1.324.300,00						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	Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	Točnost i redovitost izlaza publikacije	2.000 pretplatnika 3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	4
		T 420204	Prevencija bolesti srca i krvnih žila - NZZJZ	168.900,00	0,00	168.900,00	168.900,00	168.900,00	Broj radionica nordijskog hodanja	0	3	3	3	4
									Broj objava u lokalnim tiskanim i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno	0	2	2	2	4
									Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1.pomoći - broj dvosatnih radionica	0	30	30	30	4
									Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta	0	5.000	5.000	5.000	4
									Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	0	2	2	2	4
		T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	0,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	- 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	od 1.186 - 1.514	od 1.186 - 1.514	od 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 timova	60	74	74	74	4
		T 420403	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	Povećanje broja pacijenata u skrbi	600	650	650	650	4
		A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Uravnoteženje 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	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).	-	-	-	-	4
									Realizacija projekta uvođenja Helikopterske hitne medicinske službe	0%	100%			
									Edukacija djelatnika za rad u helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi	0%	100%			
		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 - izdanih potvrđnica - Planirana aktivnost 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 paviljona	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	8	10	-	-	4
		T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	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

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
Turnosti i socijalne uključenosti		A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena, psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć	2.150	2.050	2.000	1.950	4
		A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	2.300.000,00	-1.670.000,00	630.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Objedinjavanje prostora i stvaranje odgovarajućih preduvjeta za obavljanje redovne u djelu objekta zgrade Vili Dubrava	0	1	-	-	4
		A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulate - Dom zdravlja PGŽ	576.524,32	0,00	576.524,32	300.000,00	300.000,00	Provođenje planirane aktivnosti - obilježavanje obljetnice rada ustanove	-	-	-	-	4
		A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	183.156,00	0,00	183.156,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavljenih prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4
		K 420434	Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	0	2	-	-	4
		Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti			6.957.096,05	176.806,00	7.133.902,05	1.382.840,00	381.320,00					4
		T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	43.100,00	0,00	43.100,00	35.140,00	34.320,00	Broj stručnih radionica čime se potiče i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4
		A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj sufinanciranih programa udruga	20	20	20	20	4
		K 420504	Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka	5.316.996,05	0,00	5.316.996,05	0,00	0,00	Adaptirani i opremljeni objekti	3	3			4
		T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	10.000,00	27.000,00	17.700,00	17.000,00	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	3	5	5	5	4
		T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K.Kozulić"	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih palijativnom skrbi	180	200	200	200	4
		T 420514	Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Prijavljen projekt i realizirane planirane edukativne i promotivne vrijednosti	0	1	-	-	4
		K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	0	50%	100%	-	4
		A420516	Sufinanciranje pripravnosti barokomore	0,00	166.806,00	166.806,00			Broj intervencija hiperbarične oksigenacije	0	0	0	0	4
		Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi			3.463.640,29	-182.793,00	3.280.847,29	2.875.800,00	2.875.800,00					10
		A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj provedenih aktivnosti i projekata	29	30	30	30	10
		T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tic" Rijeka - Grad Rijeka	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	Broj i redovitost pohađanja ustanove	158	165	170	170	10
		T 430405	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	169	170	173	175	10
		T 430406	Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv.Ana"- sufinanciranje djelatnosti	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja	47	50	52	54	10
		T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	423.609,21	0,00	423.609,21	470.000,00	470.000,00	Broj uključenih udruga i ustanova	21	21	21	21	10
		K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	31.438,08	0,00	31.438,08	30.000,00	30.000,00	Broj plaćenih rata za lizing	12	12	12	12	10
		T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Broj korisnika uključenih u aktivnosti dnevnog boravka	10	10	10	10	10
		T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeći Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj djece kojima se daje potpora	1	1	1	1	10
		T 430420	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj korisnika (djece) sa područja Gorskog kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima	Inicijalni broj utvrdit će se u 2015. godini nakon provedbe programa	-	-	-	10
								Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju	-		-	-	10	
		A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	48	50	52	55	10
		A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	560.000,00	0,00	560.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS	330	350	370	400	10

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)	
3.3. Unapređenje socijalne si		T 430423	Grad Rab - potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab	182.793,00	-182.793,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10	
		A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj uključenih udruga kojima se sufinancira program	8	8	8	8	10	
		T 430425	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10	10	
		A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	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	Broj stručnih osoba koje će se osposobiti za rad u izvaninstitucijskim oblicima skrbi (organizirano stanovanje)	-	20-25	-	-	10	
		Program: 4305 Unapređenje položaja mladih			1.295.015,30	200.000,00	1.495.015,30	430.000,00	430.000,00						10
		T 430501	Županija prijatelj djece	76.515,30	0,00	76.515,30	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradovi-općine-prijatelj djece	10	12	13	15	10	
		T 430502	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj uključenih udruga	1	2	-	-	10	
		T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj ciklusa kojima će se odradivati savjetovanje i edukacija radnika i nastavnog kadra	-	3	-	-	10	
		T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrukarstva	1.038.500,00	200.000,00	1.238.500,00	250.000,00	250.000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade	-	3	-	-	10	
									Broj mladih zaposlenih osoba kroz aktivnosti	odredit će se u 2015	-	-	-	10	
									Broj kandidiranih i odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	10	
		A 430505	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg plana rada	1	4	2	4	10	
		T 430506	Poticanje razvoja udomiteljstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Broj održanih supervizijskih ciklusa	-	10	-	-	10	
									Broj uključenih stručnih radnika	-	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						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	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb	-	-	-	-	10	
		A 430202	Naknada za ogrijev	1.461.100,00	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00	Broj korisnika 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	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije i nemoćne osobe- od strane korisnika	4,77	4,77	4,8	4,8	10	
									Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama-od strane rodbine	4,56	4,56	4,6	4,6	10	
									Ocjena radnog okruženja-od strane djelatnika	4,68	4,68	4,7	4,72	10	
		Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda			6.357.692,38	77.334,00	6.435.026,38	2.223.900,00	2.318.900,00					10	
		A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	0,00	900.000,00	989.200,00	989.200,00	-	-	-	-	-	10	
		T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	Udio uključenih korisnika u radnookupacione aktivnosti	43%	45%	48%	50%	10	
		T 430303	Vaninstitucionalna zaštita - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Broj uključenih korisnika u ovaj oblik izvaninstitucijske skrbi	43	45	45	45	10	
		A 430304	DZSO "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	10	
		T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	19.000,00	0,00	19.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	10	
		T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00	0,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00	-	-	-	-	-	10	
		K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	307.825,75	-107.825,75	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Sanacija odvodnje otpadnih voda sukladno sanitarnim propisima	-	100%	-	-	10	
		K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	29.373,20	0,00	29.373,20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10	
		A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	137.379,43	455.159,75	592.539,18	97.670,00	97.670,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10	

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	Povećanje / smanjenje	Novi plan	2016.	2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu (Razdjel)
4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika	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	Broj učesnika u manifestaciji	1,000	1,050	1,100	1,100	10
		A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84,900,00	0,00	84,900,00	84,900,00	84,900,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesečno Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesečno	4 22	5 25	5 25	5 25	10
		A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96,100,00	0,00	96,100,00	96,100,00	96,100,00	Broj uključenih radnika / broj predavanja	-	26-28 / 24	-	-	10
		K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	627,666,91	0,00	627,666,91	186,480,00	276,480,00	Poboljšanje uvjeta smještaja za određeni broj korisnika organizacijom kućanske zajednice, sukladno propisima struke	40	20	20	20	10
		K 430319	Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"	3.013.817,09	0,00	3.013.817,09	0,00	0,00	Poboljšanje usluga smještaja - Povećanje broja 1/1 i 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	1/1 -2 1/2 -7 1/1 -15 1/4 -7	1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0	-	-	10
		K 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78,000,00	0,00	78,000,00	80,000,00	100,000,00	Opremanje prostor socijalno i razmimo u minimalnim standardima u domovima za starije osobe	-	100%	-	-	10
		K 430321	Dom za starije osobe "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	59,080,00	0,00	59,080,00	95,000,00	80,000,00	Stavljanje lifta u funkciju radi osiguranja sigurnosti kretanja unutar objekta korisnicima slabije mobilnosti	-	100%	-	-	10
		K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	500,000,00	-200,000,00	300,000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10
		T 430323	Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi	50,000,00	-40,000,00	10,000,00	0,00	0,00	Broj ciklusa edukacije, stručnog usavršavanja i timске supervizije stručnih osoba domova za starije osobe i nadležnih centara za socijalnu skrb	-	10	-	-	10
	4.2. Upravljanje prirodnim resursima	Program: 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	Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	5	5	5	5	3
									Broj izrađenih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (planovi upravljanja, program zaštite šuma)	0	2	0	1	3
									Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	0	0	1	0	3
									Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova „Priroda“	7	7	9	9	3
									Broj prijavljenih projekata	2	2	2	2	3
									Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	100%	100%	100%	100%	3
									Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	3	2	2	2	3
									Broj provedenih edukacijskih programa	4	5	4	4	3
									Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	350	200	350	350	3
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	1.060.725,59	0,00	1.060.725,59	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje	0	1	0	0	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						8
		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	Smanjenje trenda bijesnih lisica	2%	2%	2%	2%	8
		A 800603	Izlov nezavičajne divljači	389.800,00	0,00	389.800,00	353.000,00	353.000,00	Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	8
									Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvamerskim otocima	2,300	2,100	1,900	1,700	8
	4.3. Upravljanje vodnim resursima	Program: 3103	Zaštita okoliša	363.312,50	-140.000,00	223.312,50	355.000,00	405.000,00						3
		A 310301	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	39.990,00	0,00	39.990,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3
		A 310302	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	126.322,50	-120.000,00	6.322,50	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	4	3	4	4	3
		A 310303	Program ekološke edukacije	68.000,00	0,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3
		A 310304	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	109.000,00	0,00	109.000,00	80.000,00	130.000,00	Broj sufinanciranih projekata	2	7	3	4	3
		T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	0	1	1	3
		A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Broj 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)
	4.2. Uspostava integrirane infrastrukture	Program: 8006	Unapređenje i razvoj lovstva	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00						8
		A 800602	Troškovi provođenja zakona o lovstvu	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-	8
		Program: 9004	Energetska diversifikacija i učinkovitost	2.086.935,00	-16.500,00	2.070.435,00	300.000,00	300.000,00						9
		A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	657.785,00	-199.500,00	458.285,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	70	9
		T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.307.900,00	21.000,00	1.328.900,00	0,00	0,00	Instalirano postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije	0	1	0	0	9
		A 900409	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	121.250,00	162.000,00	283.250,00	100.000,00	100.000,00	Broj izrađenih provedbenih dokumenata	0	1	1	1	9
		Program: 9007	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	8.486.000,00	-2.718.000,00	5.768.000,00	780.000,00	0,00						9
	4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	A 900701	Redovno poslovanje T.D. "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" - Komunalac 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: 2170/1-01-01/5-15-8
Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

149.

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08), članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćen tekst i 26/09), članka 19. stavak 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-10-01; od 23. veljače 2010. godine), članka 28. točke 22. 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 je na 21. sjednici od 29. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 18. sjednici od 20. listopada 2015. godine.

II.

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

KLASA: 021-04/15-01/9
URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-10
Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

150.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. 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 održanoj dana 29. listopada 2015. godine donijela je

ODLUKU

o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada
upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/