



  
**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
*Ž u p a n*

**P R I J E D L O G**  
**PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

**Ž u p a n**  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.,v.r.**



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**  
***Predsjednik***

- članovima Županijske skupštine
- predsjednicima radnih tijela Županijske skupštine

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

**Predsjednik**

**Erik Fabijanić**



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
*Ž u p a n*

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

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

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

**Ž u p a n**  
  
**Zlatko Komadina, dipl.ing.**

## 1. ZAKONSKI OSNOV

Temeljem članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12 – u daljnjem tekstu Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Člankom 39. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Člankom 52. točkom 3. Statuta Primorsko-goranske županije (Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) utvrđeno je da Župan predlaže Proračun, projekcije Proračuna i Odluku o izvršavanju Proračuna.

## 2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I PLANIRANA VISINA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna. Proces izrade proračuna započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. Kako do upućivanja Nacrta prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike niti je Ministarstvo financija poslalo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za isto razdoblje, pretpostavke za njegovu izradu zasnivale su se na vlastitim podacima i analizama te procjenama učinaka prijedloga zakonskih izmjena i dopuna.

Tako je visina Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu planirana na razini od 307.830.000,00 kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2016. i 2017. godinu utvrđena na razini od 295.825.000,00 kuna, odnosno 295.130.000,00 kuna. Iznosi i struktura Proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju u usporedbi s tekućom godinom dani su u Tablici 1.:

**Tablica 1.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015.-2017. godine

	Plan 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<b>1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>	<b>352.240.000,00</b>	<b>307.830.000,00</b>	<b>295.825.000,00</b>	<b>295.130.000,00</b>
<b>1.1. Prihodi i primici</b>	<b>329.477.326,38</b>	<b>307.830.000,00</b>	<b>295.825.000,00</b>	<b>295.130.000,00</b>
– tekući prihodi	321.418.614,24	304.068.000,00	295.106.000,00	294.526.000,00
– kapitalni prihodi	307.512,14	0,00	0,00	0,00
– primici od financijske imovine i zaduživanje	7.751.200,00	3.762.000,00	719.000,00	604.000,00
<b>1.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>22.762.673,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. UKUPNI RASHODI / IZDACI</b>	<b>352.240.000,00</b>	<b>307.830.000,00</b>	<b>295.825.000,00</b>	<b>295.130.000,00</b>
– tekući rashodi	297.143.900,60	262.822.098,00	261.434.296,00	262.412.296,00
– kapitalni rashodi	44.598.399,40	40.140.902,00	33.610.704,00	31.957.704,00
– izdaci za pozajmljivanje i otplatu	10.497.700,00	4.867.000,00	780.000,00	760.000,00
<b>3. PRIHODI / PRIMICI – RASHODI / IZDACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

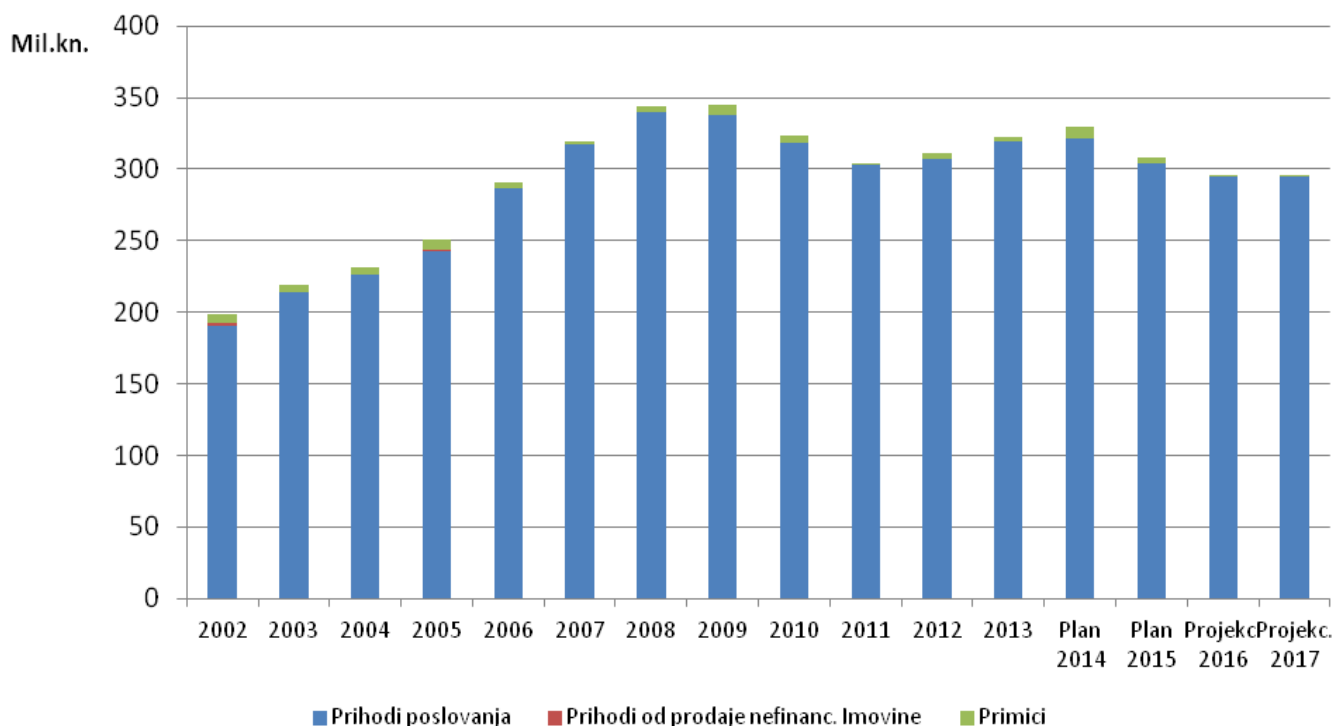
Iz navedenih veličina za razdoblje 2015. – 2017. godine proizlazi:

- da je proračun za sve tri godine uravnotežen;
- da proračun u iduće tri godine ne sadrži planirana prenesena sredstva iz prethodne godine;
- da odnos tekućih prihoda i rashoda u sve tri godine iskazuje suficit;
- da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, što znači da se imovina Županije povećava;

Predloženi Proračun za 2015. godinu manji je za 44,4 milijuna kuna ili 12,6% od Proračuna za 2014. godinu utvrđenog II. Izmjenama i dopunama u listopadu ove godine. Međutim, ako se usporedba vrši bez uključivanja prenesenih sredstva, ukupni prihodi i primici u sljedećoj godini su za 21,6 milijuna kuna ili 6,6% manji u odnosu na 2014. godinu.

U nastavku se daje usporedba kretanja proračunskih prihoda i primitaka u razdoblju od 2002. godine uključujući i tekući plan za 2014., te plan za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

**Grafikon 1.: Kretanje ukupnih prihoda i primitaka (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2002. – 2017. godine**



Iz gornjeg grafikona je vidljivo da nakon pada županijskih prihoda i primitaka u razdoblju 2009. - 2011. godine i njihovog oporavka u razdoblju 2012. - 2014. godine, u sljedeće tri godine ponovo slijedi pad. Tako su planirani prihodi i primici u 2015. godini planirani na razini 2011. godine, dok su u 2016. i 2017. godini projicirani na još nižoj razini (ispod 300,0 milijuna kuna).

### 3. PRIHODI / PRIMICI

U nedostatku Smjernica i Uputa s državne razine, prihodi i primici u sljedećem trogodišnjem razdoblju planirani su na temelju vlastitih podataka i analiza o naplati županijskih prihoda, procjene učinka najavljenih izmjena Zakona o porezu na dohodak te najavama pojedinih ministarstava o pomoćima

za financiranje određenih programa kao i decentraliziranih funkcija školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

U Tablici 2. prezentirani su prihodi i primici županijskog proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju.

– u mil. kuna

**Tablica 2.: Prihodi i primici Proračuna u razdoblju 2015. – 2017. godine**

R. br.	Vrsta prihoda / primitka	2014.		2015.		2016.		2017.		Indeks		
		Plan	Udjel %	Plan	Udjel %	Proje-kcija	Udjel %	Proje-kcija	Udjel %	2015 / 2014	2016 / 2015	2017 / 2016
<b>I.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>321,4</b>	<b>97,6</b>	<b>304,1</b>	<b>98,8</b>	<b>295,1</b>	<b>99,8</b>	<b>294,5</b>	<b>99,8</b>	<b>94,6</b>	<b>97,1</b>	<b>99,8</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>231,4</b>	<b>70,2</b>	<b>208,0</b>	<b>67,6</b>	<b>210,5</b>	<b>71,2</b>	<b>214,5</b>	<b>72,7</b>	<b>89,9</b>	<b>101,2</b>	<b>101,9</b>
1.1.	Porez i prirez na dohodak	210,7	63,9	187,3	60,8					88,9		
	- porez na dohodak za ostale namjene	143,5	43,6	125,7	40,8					87,6		
	- ustupljena stopa za decentralizirane funkcije	67,2	20,4	61,6	20,0					91,6		
1.2.	Porezi na imovinu	0,6	0,2	0,6	0,2					103,6		
1.3.	Porezi na robu i usluge	20,2	6,1	20,2	6,6					100,0		
<b>2.</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</b>	<b>56,2</b>	<b>17,0</b>	<b>63,0</b>	<b>20,5</b>	<b>52,7</b>	<b>17,8</b>	<b>48,8</b>	<b>16,5</b>	<b>112,1</b>	<b>83,7</b>	<b>92,6</b>
2.1.	Pomoći od inozemnih vlada, međ. org. te inst. i tijela EU	5,1	1,5	7,4	2,4					146,0		
2.2.	Pomoći iz proračuna	18,4	5,6	18,4	6,0					99,8		
2.3.	Pomoći od ostalih subj. unutar opć. proračuna	1,3	0,4	0,0	0,0					0,0		
2.4.	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31,4	9,5	37,0	12,0					117,9		
2.5.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,0	0,0	0,2	0,1					-		
<b>3.</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23,5</b>	<b>7,1</b>	<b>24,7</b>	<b>8,0</b>	<b>23,9</b>	<b>8,1</b>	<b>23,0</b>	<b>7,8</b>	<b>105,2</b>	<b>96,8</b>	<b>96,2</b>
3.1.	Prihodi od financijske imovine	1,4	0,4	2,3	0,8					163,2		
3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	22,1	6,7	22,4	7,3					101,4		
<b>4.</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7,2</b>	<b>2,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2,4</b>	<b>7,6</b>	<b>2,6</b>	<b>7,7</b>	<b>2,6</b>	<b>102,6</b>	<b>102,2</b>	<b>102,0</b>
4.1.	Upravne i administrativne pristojbe	6,7	2,0	6,9	2,3					103,0		
4.2.	Prihodi po posebnim propisima	0,5	0,1	0,5	0,2					97,6		
<b>5.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi o donacija</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>30,9</b>	<b>47,7</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,5	0,1	0,5	0,1					92,9		
5.2.	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2,6	0,8	0,5	0,2					19,2		
<b>II.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>PRIMICI</b>	<b>7,8</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>48,5</b>	<b>19,1</b>	<b>84,0</b>
<b>1.</b>	<b>Primljene otplate (povrati) danih zajmova</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3.</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>6,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,04</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46,2</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>329,5</b>	<b>100,0</b>	<b>307,8</b>	<b>100,0</b>	<b>295,8</b>	<b>100,0</b>	<b>295,1</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>	<b>96,1</b>	<b>99,8</b>

Iz prezentiranih podataka proizlazi da su planirani ukupni prihodi i primici u 2015. godini za 21,6 milijuna kuna, odnosno 6,6% manji od prihoda i primitaka u 2014. godini. Navedeni pad je u najvećoj mjeri rezultat smanjenja planiranih prihoda od poreza i to u iznosu od 23,4 milijuna kuna. Smanjenje bilježe i prihodi od donacija (2,1 milijuna kuna), prihodi od prodaje nefinancijske imovine (0,3 milijuna kuna) te primici od financijske imovine i zaduživanja (4,0 milijuna

kuna). S druge strane, u 2015. godini planira se povećanje prihoda od pomoći (6,8 milijuna kuna), prihoda od imovine (1,2 milijuna kuna) te prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (0,2 milijuna kuna).

U 2016. godini dolazi do daljnjeg pada prihoda u odnosu na 2015. godinu i to za 12,0 milijuna kuna koji je prije svega rezultat smanjenja namjenskih prihoda i primitaka: prihoda od pomoći (10,3 milijuna kuna) i primitka od zaduživanja za 3,0 milijuna kuna. U zadnjoj godini projiciranog razdoblja prihodi i primici su planirani na približno istoj razini kao i u 2016. godini, uz minimalno smanjenje od 0,7 milijuna kuna. Treba napomenuti da u projiciranom razdoblju, nakon značajnog pada u 2015. godini, porezni prihodi bilježe stalni rast dok su spomenuta smanjenja ukupnih prihoda i primitaka rezultat smanjenja, odnosno ukidanja pojedinih namjenskih prihoda i primitaka. U nastavku se daje kratko obrazloženje planskih vrijednosti po grupama prihoda i primitaka.

Ukupni **porezni prihodi** planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini od 208,0 milijuna kuna i padaju u odnosu na 2014. godinu za 23,4 milijuna kuna, odnosno 10,1%. Projekcijama za iduće dvije godine rast ukupnih poreznih prihoda planiran je za 1,2% u 2016., odnosno 1,9% u 2017. godini u kojoj bi trebali dosegnuti razinu od 214,5 milijuna kuna.

Projekcije ukupnih poreznih prihoda određene su kretanjem **prihoda od poreza na dohodak** koji čini cca 90% ukupnih poreznih prihoda i koji se sastoji od **prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** i **prihoda od poreza na dohodak za ostale namjene**. Ovaj potonji je planiran u 2015. godini **uz pad od 17,8 milijuna** kuna u odnosu na II. Rebalans 2014. godine, odnosno za 12,4%. U iduće dvije projicirane godine planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak i to za 1,4% u 2016. godini, odnosno 2,4% u 2017. godini. Osnovni razlog navedenog drastičnog smanjenja ovog prihoda u 2015. godini je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je najavljivan još u srpnju ove godine i kojeg je Vlada RH usvojila na 189. sjednici od 30. listopada 2014. godine te uputila u daljnju saborsku proceduru s očekivanom primjenom od 01.01.2015. godine. Navedenim se izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dohodak predlaže povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 2.200,00 na 2.600,00 kuna mjesečno, a osobnog odbitka umirovljenika sa 3.400,00 kuna na 3.800,00 kuna mjesečno te izmjena poreznih razreda na način da će se porezna stopa od 25% primijeniti na razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna, a porezna stopa od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200 kuna, dok porezni razred za primjenu stope od 12% ostaje nepromijenjen. Očekuje se da će uslijed navedenih izmjena na državnoj razini doći do smanjenja prihoda od poreza na dohodak za oko 2 milijarde kuna godišnje, dok se procjenjuje da će se prihod Primorsko-goranske županija od poreza na dohodak smanjiti za gore spomenutih 17,8 milijuna kuna. Ovom iznosu treba pribrojiti i smanjenje **prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija** u 2015. godini u iznosu od 5,6 milijuna kuna, odnosno 8,4% u odnosu na 2014. godinu. Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupnih sredstava koji se planiraju u Proračunu za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio je planiran u sklopu skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o bilančnim pravima za decentralizirane funkcije, odnosno o propisanom standardu za iduće tri godine:

**Tablica 3.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema izvorima prihoda**

	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2015/2014	Projekcija 2016.	Indeks 2016/2015	Projekcija 2017.	Indeks 2017/2016
- po ustupljenoj stopi poreza na dohodak	67.186.542,00	61.565.542,00	91,6	62.129.542,00	100,9	63.072.542,00	101,5
- potpore izravnanja	31.361.193,00	36.982.193,00	117,9	36.418.193,00	98,5	35.475.193,00	97,4
<b>Ukupno</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>

Iz gornje tablice je razvidno da je iznos za financiranje decentraliziranih funkcija u sve tri iduće godine, prema neformalnim uputama iz Ministarstva financija, planiran u istom iznosu (98,5 milijuna kuna), odnosno na razini 2014. godine. Slijedom navedenog, a zbog spomenutog planiranog smanjenja prihoda od poreza na dohodak, u 2015. godini se očekuje veći iznos potpora izravnanja dok se u 2016. i 2017. godini, s planiranom većom naplatom poreza na dohodak, smanjuje se iznos navedenih potpora. Treba napomenuti da će konačna razina sredstava za decentralizirane funkcije biti utvrđena donošenjem minimalnih standarda za financiranje svake pojedine djelatnosti

U sljedećoj tablici dan je prikaz planiranih prihoda za decentralizirane funkcija po funkcijama.

**Tablica 4.: Prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2015. – 2017. godine po funkcijama**

Decentralizirana funkcija	Plan 2014.	Plan 2015.	Indeks 2015/2014	Projekcija 2016.	Indeks 2016/2015	Projekcija 2017.	Indeks 2017/2016
Osnovno školstvo	25.347.367,00	27.486.863,00	108,4	29.218.617,00	106,3	28.986.863,00	99,2
Srednje školstvo	30.933.338,00	28.793.842,00	93,1	27.062.088,00	94,0	27.293.842,00	100,9
Socijalna skrb	4.979.400,00	4.979.400,00	100,0	4.979.400,00	100,0	4.979.400,00	100,0
Domovi za starije osobe	15.142.088,00	15.142.088,00	100,0	15.142.088,00	100,0	15.142.088,00	100,0
Zdravstvo	22.145.542,00	22.145.542,00	100,0	22.145.542,00	100,0	22.145.542,00	100,0
<b>Ukupno</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98.547.735,00</b>	<b>100,0</b>

Iz gornje tablice je razvidno da se u iduće tri godine, unutar ukupnog iznosa za decentralizirane funkcije na razini Županije (98,5 milijuna kuna), mijenjanju jedino iznosi za osnovno i srednje školstvo, dok su sredstva za socijalnu skrb, domove za starije osobe i zdravstvo u svim godinama nepromijenjeni u odnosu na 2014. godinu.

**Porezi na imovinu i porezi na robu i usluge** zajedno predstavljaju **županijske poreze** i oni su u 2015. godini planirani na razini od 20,8 milijuna kuna, odnosno sa stopom rasta od 0,1%. Treba napomenuti da na kretanje prihoda od županijskih poreza najviše uvjetuje porez na cestovna motorna vozila koji čini cca 91% ukupnih županijskih poreza i koji je u 2015. godini planiran na razini tekuće godine. Navedeno minimalno povećanje u 2015. godini rezultat je povećanja planiranih prihoda od poreza na nasljedstva i darove (120.000,00 kuna) i smanjenja planiranih prihoda od poreza na plovne objekte (100.000,00 kuna). U 2016. godini planirana je stopa rasta županijskih poreza od 0,4%, a u 2017. godini od 0,5%.



Ukupan prihod od **pomoći** u 2015. godini planiran je na razini od 63,0 milijuna kuna, odnosno uz rast od 12,1%, što je rezultat povećanja prihoda za financiranje EU projekata (46,0%) i potpora izravnjanja (17,9%). Prihodi od pomoći iz proračuna ostaju na istoj razini kao u 2014. godini, dok se prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) ne planiraju u 2015. godini. U 2016. i 2017. godini, zbog završetka planiranih EU projekata i smanjenja potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije, planira se pad prihoda od pomoći za 10,3 milijuna kuna (16,3%), odnosno za 3,9 milijuna kuna (7,4%).

Najveći dio ukupnih prihoda od pomoći odnosi se na **pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** (37,0 milijuna kuna u 2015. godini) koje su već obrazložene u prethodnom dijelu. Prihod od **pomoći od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planiran je u 2015. godini u iznosu od 7,4 milijuna kuna. Navedeni iznos namijenjen je za provedbu sljedećih EU projekata: Alterenergy, HAZADR, ECO.SEA, arTVision, EASEA WAY, CLAUSTRA i ADRIATinn. U 2016. godini, kada se očekuje završetak svih navedenih projekata, planiraju se prihodi od pomoći na razinu od 0,4 milijuna kuna. **Pomoći iz proračuna** (prihodi iz državnog i proračuna JLS) planirani su u 2015. godini na istoj razini kao i u 2014. godini, odnosno u iznosu od 18,4 milijuna kuna. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i to za: sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (9,5 milijuna kuna), za pomoćnike u nastavi (2,0 milijuna kuna), za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Milan Brozović u Kastvu (2,0 milijuna kuna), za subvencije kamata u raznim programima kreditiranja (0,8 milijuna kuna), za sufinanciranje rada eko brodica (0,7 milijuna kuna), za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (0,3 milijuna kuna), za edukativne programa unutar potprograma Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj razini (0,1 milijuna kuna) te za sufinanciranje rada Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama (0,05 milijuna kuna). U sklopu ove podskupine prihoda planiran je i prihod od Zadarske županije kao vodećeg partnera u sklopu EU projekta HERA (2,9 milijuna kuna). Napominje se da su prihodi od pomoći iz proračuna namjenski prihodi i da se njihova visina može izmijeniti tijekom naredne godine, odnosno očekuje se da će nakon donošenja Državnog i proračuna JLS i nakon utvrđivanja prioriternih projekata, doći do promjene planskih veličina za ove prihode. U 2016. i 2017. godini prihodi iz proračuna planiraju se s padom od 14,8% i 16,1%. Budući da u razdoblju izrade Proračuna i projekcija nije bilo saznanja o odobrenim sredstvima za županijske projekte od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost **prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** nisu se planirali u idućem trogodišnjem razdoblju.

**Prihodi od imovine** u 2015. godini planiraju se na razini od 24,7 milijuna kuna što u odnosu na tekuću godinu predstavlja povećanje za 1,2 milijuna kuna, odnosno za 5,2%. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 2,3 milijuna kuna, odnosno za 0,9 milijuna kuna više nego u 2014. godini. Navedeno povećanje rezultat je planiranja novog prihoda od viška prihoda zdravstvenih ustanova u iznosu od 1,0 milijun kuna i smanjenja prihoda od kamata na oročena sredstva (0,1 milijun kuna). Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22,4 milijuna kuna, odnosno 0,3 milijuna kuna više nego u tekućoj godini. Navedeno povećanje odnosi se na više planirane prihode od koncesija u 2015. godini. U 2016. godini, zbog neplaniranja prihoda od uplate viška zdravstvenih ustanova, prihodi od imovine su planirani uz pad od

0,8 milijuna kuna (3,2%) u odnosu na 2015. godinu, dok su u 2017. godini, zbog smanjenja prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, planirani s 3,8% smanjenja.

**Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima** planira se u 2015. godini u iznosu od 7,4 milijuna kuna, odnosno s 2,6% rasta u odnosu na 2014. godinu. U iduće dvije godine planira se daljnji rast ove skupine prihoda i to po stopi od 2,2% i 2,0%.

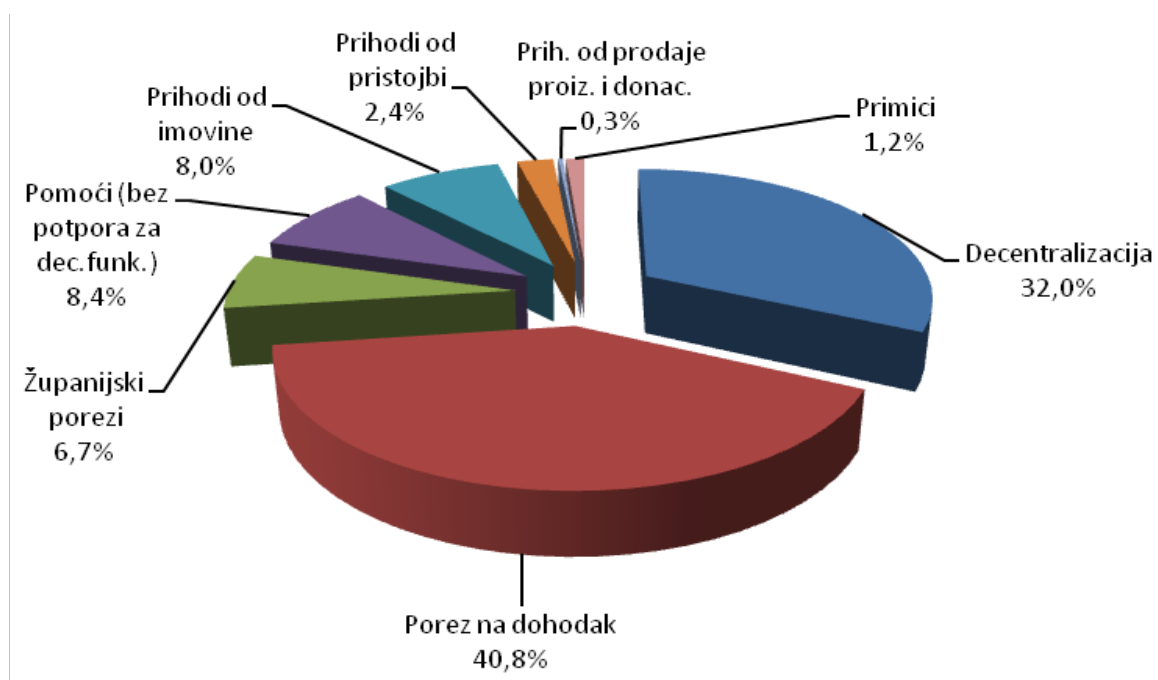
**Prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija** planira se u 2015. godini u iznosu od 1,0 milijun kuna što je za 2,1 milijun kuna ili 69,1% manje u odnosu na 2014. godinu. Ovako drastičan pad ove skupine prihoda rezultat je, s jedne strane, neplaniranja prihoda od kapitalnih donacija županijskih lučkih uprava koji je u tekućoj godini planiran u iznosu 2,5 milijuna kuna i, s druge strane, planiranja tekućih donacija od banaka za provedbu županijskih projekata u iznosu od 0,5 milijuna kuna (0,4 milijuna više nego u 2014. godini). U 2016. i 2017. godini prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija planira se na razini od 0,5 milijuna kuna.

**Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ne planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju.

**Primici od financijske imovine** u 2015. godini planirani su u iznosu od 3,8 milijuna kuna, odnosno 4,0 milijuna kuna manje nego u 2014. godini. Od navedenog iznosa 3,2 milijuna se odnosi na primitak od zajma za nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina" dok se 0,6 milijuna kuna odnosi na primitak od prodaje udjela u glavnicu trgovačkih društava (Ceste d.o.o. i Vodogradnja d.o.o.). U iduće dvije godine i dalje se planira isti iznos primitka od prodaje udjela u glavnicu trgovačkih društava dok se primitak od zaduživanja planira samo u 2016. godini i to u iznosu od 0,1 milijun kuna.

Struktura prihoda i primitaka po osnovnim skupinama iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu iskazana je u nastavku.

**Grafikon 2.:** Struktura prihoda i primitaka Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu



#### 4. RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu iznose 307,8 milijuna kuna, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi na županijskoj razini planiraju se u iznosu od 295,8 milijuna kuna, odnosno 295,1 milijun kuna.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2015. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta osiguravanja sredstava bio je sljedeći:

- otplata zajmova i kredita;
- financijske obveze što proizlaze iz zakona, te odluka Županijske skupštine i Župana;
- financiranje zakonskog standarda ustanova iz oblasti školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije (funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela Županije, političkih stranaka, vijeća nacionalnih manjina, te funkcioniranje upravnih tijela Županije);
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje nadstandardnih rashoda / izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

#### **Ekonomska klasifikacija**

U Tablici 5. dan je prikaz rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

**Tablica 5.:** Rashodi i izdaci Proračuna Primorsko-goranske županije prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje 2015 – 2017 godine

- u mln. kuna

Red. br.	O P I S	Plan 2014	Plan 2015	Proj. 2016	Proj. 2017	Indeks (4/3)	Indeks (5/4)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>193,7</b>	<b>184,0</b>	<b>179,6</b>	<b>180,9</b>	<b>95,0</b>	<b>97,6</b>	<b>100,7</b>
-	rashodi za zaposlene	78,7	76,4	76,4	76,5	97,1	100,1	100,0
	-županijska uprava	41,7	40,0	39,6	39,5	95,9	99,0	99,9
	-proračunski korisnici	37,0	36,4	36,9	36,9	98,4	101,2	100,1
-	materijalni rashodi	113,3	106,1	101,6	102,2	93,6	95,8	100,5
-	financijski rashodi	1,7	1,5	1,5	2,2	91,8	99,3	146,0
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA IMOVINU</b>	<b>44,6</b>	<b>40,1</b>	<b>33,6</b>	<b>32,0</b>	<b>90,0</b>	<b>83,7</b>	<b>95,1</b>
<b>3.</b>	<b>TRANSFERI</b>	<b>103,4</b>	<b>78,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,5</b>	<b>76,2</b>	<b>103,8</b>	<b>99,7</b>
-	subvencije	9,0	8,9	6,1	5,3	98,8	69,0	85,7
-	pomoći	26,6	18,8	23,7	23,5	70,8	126,1	99,2
-	naknade građanima	14,9	14,8	14,9	14,9	99,2	100,7	100,0
-	donacije i ostali rashodi	52,9	36,3	37,0	37,8	68,5	102,0	102,2
<b>4.</b>	<b>IZDACI</b>	<b>10,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>46,4</b>	<b>16,0</b>	<b>97,4</b>
	<b>U K U P N O :</b>	<b>352,2</b>	<b>307,8</b>	<b>295,8</b>	<b>295,1</b>	<b>87,4</b>	<b>96,1</b>	<b>99,8</b>

Iz prezentiranih podataka je vidljivo da se ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2015. godinu smanjuju za 44,4 milijuna kuna, odnosno za 12,6% u odnosu na 2014. godinu. Navedeno smanjenje rashoda i izdataka rezultat je načela uravnoteženosti proračuna, odnosno smanjenja raspoloživih sredstava za njihovo financiranje. Projekcijama za 2016. i 2017. godinu planira se daljnje smanjenje rashoda i izdataka za 3,9%, odnosno za 0,2%, a ovisno o planiranoj razini prihodne strane u navedenim godinama.

**Rashodi poslovanja** u ovom prikazu obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. U 2015. godini planirani su na razini od 184,00 milijuna kuna, odnosno uz pad od 5,0%. U 2016. godini planira se daljnji pad od 2,4%, da bi se tek u posljednjoj godini sljedećeg proračunskog razdoblja očekivao rast rashoda poslovanja po stopi od 0,7%.

**Rashodi za zaposlene** u 2015. godini planirani su na razini od 76,4 milijuna kuna (pad od 2,9%), od čega se 40,0 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlenike županijske uprave, a 36,4 milijuna kuna na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika. Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi smanjuju se za 1,7 milijuna kuna ili 4,1%, od čega se najveći dio (1,2 milijuna kuna) odnosi na smanjenje podskupine ostalih rashoda za zaposlene koja se u 2014. godini financirala iz prenesenih sredstava i bila namijenjena stimulaciji službenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji rade na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih zgrada za ostvarene natprosječne rezultate u radu (0,6 milijuna kuna) te za otpremnine zbog ukidanja pojedinih radnih mjesta u županijskoj upravi (0,6 milijuna kuna). Ostatak ušteda na rashodima za zaposlene u 2015. godini odnosi se na smanjenje rashoda za plaće za ukinuta radna mjesta te smanjenje plaća rukovodećih službenika, odnosno službenika čiji je koeficijent složenosti radnih mjesta preko 3,0. I u iduće dvije godine planira se smanjenje rashoda za zaposlene u županijskoj upravi i to za 1,0% u 2016. i minimalnih 0,1% u 2017. godini. Ovdje se napominje da su rashodi za zaposlene u županijskoj upravi, osim u sklopu Razdjela 2 – UO za proračun, financije i nabavu, planirani i u sklopu EU projekata.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2015. godini planirani su na razini od 106,1 milijun kuna, odnosno uz pad od 6,4% u odnosu na tekuću godinu. U 2016. planira se daljnji pad materijalnih rashoda od 4,2% dok se u 2017. godini planira minimalno povećanje od 0,5%.

U sklopu materijalnih rashoda najveći dio otpada na rashode za usluge, koji su u 2015. godini planirani na razini od 58,2 milijuna kuna (smanjenje od 7,1 milijun kuna u odnosu na 2014. godinu ili 10,8%). Druga po veličini u okviru skupine materijalnih rashoda je podskupina rashoda za materijal i energiju, koja je u 2015. godini planirana u iznosu 30,1 milijun kuna i također bilježi pad u odnosu na tekuću godinu u iznosu od 0,4 milijun kuna (1,0%). Podskupina rashoda za naknade troškova zaposlenima planirana je u 2015. godini u iznosu 9,0 milijuna kuna odnosno s padom u odnosu na prethodnu godinu za 0,4%. U sklopu materijalnih rashoda planirane su još podskupina ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu 7,8 milijuna kuna (rast od 2,7%) i podskupina naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 0,9 milijuna kuna (pad 3,0%).

**Financijski rashodi** planirani su u 2015. godini u iznosu od 1,5 milijuna kuna, odnosno 8,2% manje nego u 2014. godini. U 2016. godini razina financijskih rashoda ostaje nepromijenjena dok se u 2017. godini, zbog planiranja kamata u sklopu otplate primljenog zajma za izgradnju CZGO

Marišćina, financijski rashodi planiraju u iznosu od 2,2 milijuna kuna, odnosno uz povećanje od 46% u odnosu na 2016. godinu.

**Rashodi za imovinu (za nabavu nefinancijske imovine)** u 2015. godini planirani su u iznosu od 40,1 milijun kuna, odnosno 10,0% manje nego u 2014. godini, pri čemu treba napomenuti da je njihov udjel u ukupnim rashodima i izdacima u 2015. godini (13,0%) veći nego u tekućoj godini (12,7%). Najveći dio od ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovinu u 2015. godini odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (15,6 milijuna kuna) i ulaganja u postrojenja i opremu (15,6 milijuna kuna) dok se za ulaganja u građevinske objekte planira 3,0 milijuna kuna. Planirani rashod za nabavu prijevoznih sredstava i nematerijalne imovine iznose 2,8 milijuna, odnosno 2,6 milijuna kuna. Treba istaknuti da je najveći dio planiranih rashoda za imovinu u Proračunu za 2015. godinu namijenjen proračunskim korisnicima i to: 18,9 milijuna kuna ustanovama u zdravstvu, 10,2 milijuna kuna ustanovama u školstvu, 1,5 milijuna ustanovama u socijalnoj skrbi, 0,4 milijuna kuna za ustanove u kulturi te 0,7 milijuna kuna na ostale proračunske korisnike. Ostatak od 8,4 milijuna kuna rashoda za imovinu planirano je za kapitalna ulaganja za potrebe županijske uprave (3,9 milijuna kuna), u sklopu EU projekata (3,7 milijuna kuna) te ostale projekte (0,7 milijuna kuna).

Sredstva, koja se kao **transferi** prenose krajnjim korisnicima planirana su u 2015. godini za 23,8% manje nego u 2014. godini, odnosno na razini od 78,8 milijuna kuna. U 2016. planira se njihov rast po stopi od 3,8% da bi u 2017. godini ponovo bili planirani uz pad od 0,3%, odnosno na razini od 81,5 milijuna kuna.

**Subvencije** se u sljedećoj godini planiraju u iznosu od 8,9 milijuna kuna, što je za 1,2% manje nego u 2014. godini. Smanjenje planiranih sredstava za subvencije nastavlja se i u iduće dvije godine i to 31,0% u 2016. godini te za daljnjih 14,3% u 2017. godini kada razina subvencija iznosi 5,3 milijuna kuna. U Proračunu za 2015. godinu subvencije su planirane za subvencioniranje kamata u sklopu raznih programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede (4,0 milijuna kuna), za redovno poslovanje Ekoplusa d.o.o. u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom (2,8 milijun kuna), za Goranski sportski centar d.o.o. za ulaganje i održavanje objekata društvene infrastrukture (1,5 milijuna kuna), za poticanje lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije (0,15 milijuna kuna), za projekt e-Županija (0,3 milijuna kuna), za projekt Kvarner Family (0,1 milijun kuna) te za jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Županije (0,05 milijuna kuna).

**Rashodi za pomoći** planirani su u 2015. godini na razini od 18,8 milijuna kuna, što je 29,2% ili 7,8 milijuna kuna manje nego u 2014. godini. U 2016. godini rashodi za pomoći ponovo rastu i to za 26,1%, odnosno na razinu od 23,7 milijuna kuna na kojoj, (uz minimalni pad od 0,8%) ostaju i u 2017. godini. U 2015. godini rashodi za pomoći unutar opće države planirani su za otplatu kredita ŽUC-a namijenjenog financiranju pripremnih radnji za cestu do CZGO Marišćine (2,9 milijuna kuna), programe socijalne skrbi (2,0 milijuna kuna), za održavanje pomorskog dobra i pomorskog prometa (1,9 milijuna kuna), za programe unapređenja turizma (1,2 milijuna kuna), za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi (1,8 milijun kuna), za sanaciju županijske ceste Lič-Lukovo (1,0 milijun kuna), rekonstrukciju ceste Bribir-Novi Vinodolski (1,0 milijun kuna), rekonstrukciju zdravstvene stanice u Kraljevici (1,0 milijun kuna), razvoj malih poslovnih zona (0,2 milijuna kuna), ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda (0,3 milijuna kuna) i druge manje programske aktivnosti.

**Naknade građanima i kućanstvima** planirane su u sljedećoj godini u iznosu od 14,8 milijuna kuna ili 0,8% manje nego u tekućoj godini. Najveći dio navedenog iznosa odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (9,5 milijuna kuna) te smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima (5,0 milijuna kuna). U iduće dvije godine naknade građanima i kućanstvima planiraju se na razini od 14,9 milijuna kuna..

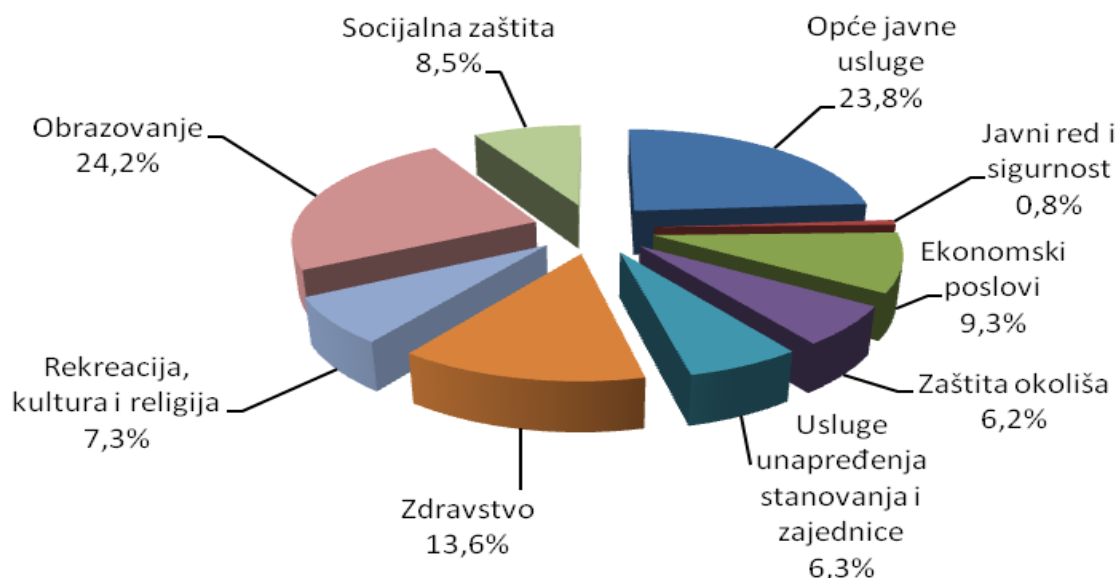
**Donacije i ostali rashodi** planirani su u 2015. godini u iznosu od 36,3 milijuna kuna, što je za 16,6 milijuna kuna, odnosno za 31,5% manje nego u tekućoj godini. I u 2016. i 2017. godini ovi rashodi se planiraju na sličnoj razini odnosno u iznosu od 37,0 i 37,8 milijuna kuna. U sklopu ove skupine rashoda, najveći se dio odnosi na **tekuće donacije** koje su u 2014. godini planirane na razini od 20,2 milijuna kuna (pad od 14,8% u odnosu na 2014. godinu). Zatim slijede kapitalne pomoći koje su planirane u visini 8,1 milijuna kuna ili uz stopu rasta od 6,2%. Kapitalne pomoći planirane su za realizaciju sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak (5,5 milijuna kuna), za ulaganje i održavanje sportskih objekata u Gorskom kotaru (0,4 milijuna kuna), za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka (1,5 milijuna kuna), za održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije (0,3 milijuna kuna) te niz manjih projekata. **Kapitalne donacije** planirane su u 2015. godini na razini 6,6 milijuna kuna, što je za 13,4 milijuna kuna ili 67,1% manje u odnosu na 2014. godinu. U sljedećoj godini kapitalne donacije planirane su za sljedeće namjene: za poticanje rada županijskih lučkih uprava (5,4 milijuna kuna), za suradnju s institucijama od županijskog značaja (0,3 milijuna kuna), za financiranje sustava zaštite i spašavanja (0,3 milijun kuna) te za unapređenje lovstva (0,5 milijun kuna).

Planirani **izdaci** u 2015. godini iznose 4,9 milijuna kuna i u odnosu na 2014. godinu padaju za 5,6 milijuna kuna ili 53,6%. Navedeni iznos odnosi se u cijelosti na izdatke za udjele u glavnici trgovačkog društva Ekoplusa d.o.o u sklopu razvoja integralnog sustava gospodarenja otpadom - CZGO Marišćina. U 2016. i 2017. godini planira se značajno smanjenje izdataka i to na razinu od 0,8 milijuna kuna. Treba napomenuti da u 2017. godini započinje otplata primljenog zajma za izgradnju ŽCGO Marišćina i da se planirani izdaci u toj godini odnose upravo za navedenu namjenu.

### ***Funkcijska klasifikacija***

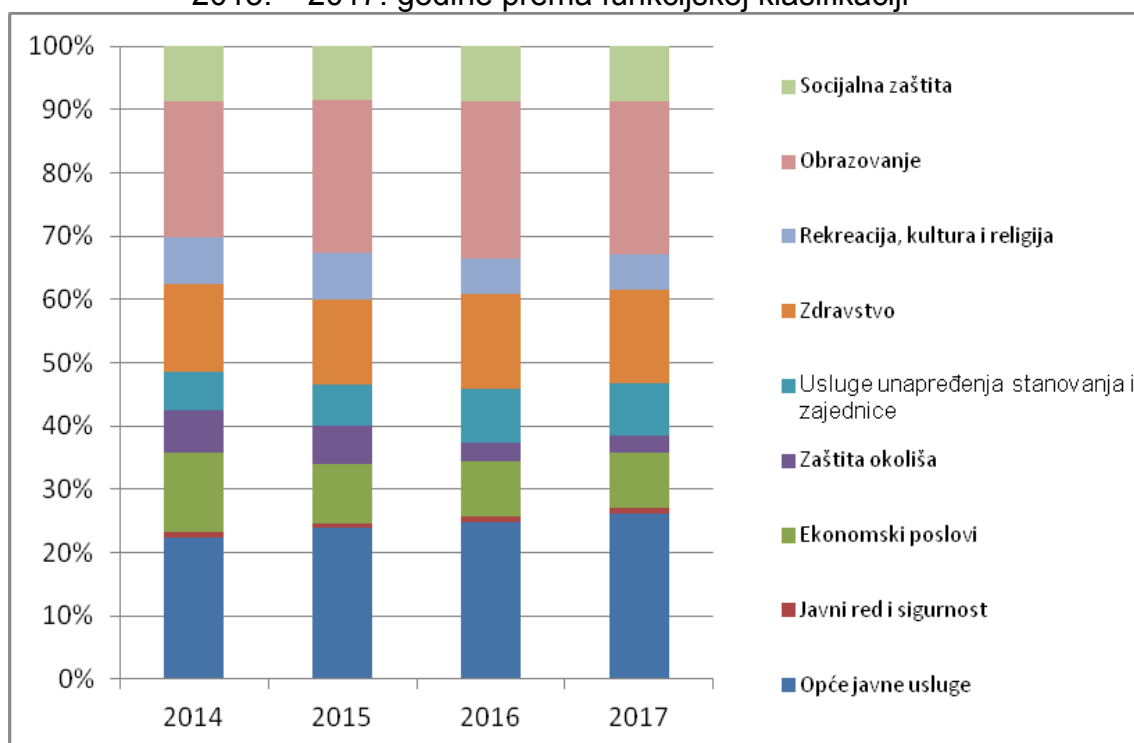
**Funkcijska klasifikacija** pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Struktura Proračuna za 2015 godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je cca 60% proračuna u 2015. godini usmjereno u tri funkcije: Obrazovanje (24,2%), Opće javne usluge (23,8%), u Zdravstvo (13,6%).

**Grafikon 3.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



Na sljedećem grafikonu prikazana je struktura Proračuna Primorsko-goranske županije prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 2015. – 2017. godine. Iz grafikona je razvidno da u Proračunu za 2015. godinu najveći pad udjela u odnosu na 2014. godinu bilježe sredstva namijenjena za funkciju Ekonomski poslovi što je u najvećem dijelu rezultat smanjenja planiranih rashoda za poticanje rada županijskih lučkih uprava (smanjenje od 8,8 milijuna kuna), sredstava za održavanje pomorskog dobra (smanjenje od 1,0 milijun kuna) te sredstava za projekt Žičara Učka (smanjenje 1,2 milijuna kuna). U 2015. godini povećava se udjel sredstava za funkciju Obrazovanje na 24,2% ukupno osiguranih sredstava Proračuna (sa 21,5% u 2014. godini). U 2016. godini struktura Proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji neće se značajnije mijenjati osim u dijelu funkcije Usluge unapređenja stanovanja i zajednice čiji se udjel najviše povećava (zbog povećanja sredstava u sklopu programa ravnomjernog razvitka i razvoja društvene infrastrukture), dok se značajnije smanjuju udjeli funkcija Zaštite okoliša (zbog završetka projekta izgradnje ŽCGO Marišćina, kao i završetka projekata ECO.SEA i HAZADR) i Rekreacije, kulture i religije smanjuje (zbog smanjenja sredstava u sklopu EU projekta CLAUSTRRA, HERA i arTVision).

**Grafikon 4.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema funkcijskoj klasifikaciji



### Organizacijska klasifikacija

Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije kojima su proračunska sredstva u razdoblju 2015. – 2017. godine raspoređena kako slijedi:

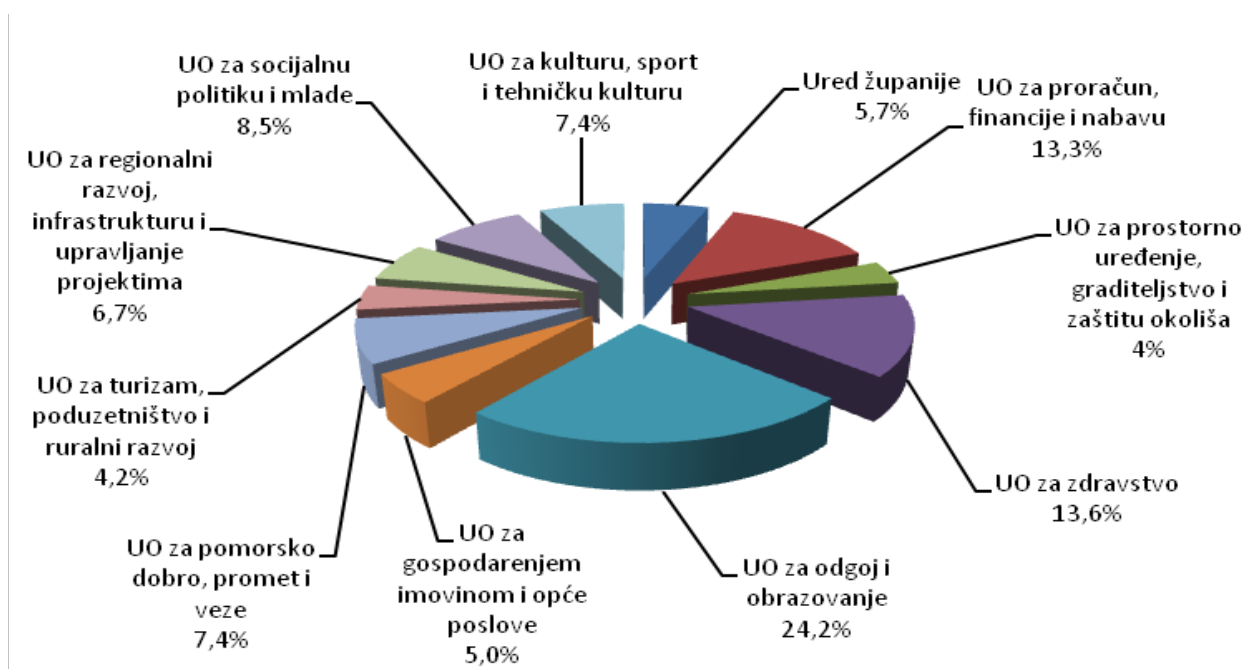
**Tablica 6.:** Raspored sredstava po upravnim tijelima Županije za razdoblje 2015. - 2017. godine

Red. broj	Upravna tijela	Plan 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Ured županije</b>	<b>19.387.000,00</b>	<b>17.590.000,00</b>	<b>15.390.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>
1.1.	Predstavničko i izvršno tijelo	14.756.000,00	13.613.000,00	11.594.000,00	13.630.000,00
1.2.	Ured	4.596.000,00	3.947.000,00	3.765.000,00	3.879.000,00
1.3.	Ured unutarnje revizije	35.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>2.</b>	<b>Upravni odjel za proračun, financije i nabavu</b>	<b>42.823.000,00</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>43.938.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša</b>	<b>13.368.000,00</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>10.234.000,00</b>
3.1.	Upravni odjel	1.775.750,00	1.408.000,00	1.469.000,00	899.000,00
3.2.	JU "Zavod za prostorno uređenje PGŽ"	9.216.000,00	8.000.000,00	7.180.000,00	7.265.000,00
3.3.	JU "Priroda"	2.376.250,00	2.785.000,00	2.045.000,00	2.070.000,00
<b>4.</b>	<b>Upravni odjel za zdravstvo</b>	<b>48.995.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>44.628.000,00</b>	<b>43.600.000,00</b>
4.1.	Upravni odjel	295.556,92	193.258,00	206.318,00	193.838,00
4.2.	Zdravstvena zaštita	48.699.443,08	41.801.742,00	44.421.682,00	43.406.162,00
<b>5.</b>	<b>Upravni odjel za odgoj i obrazovanje</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>74.491.000,00</b>	<b>73.575.000,00</b>	<b>71.632.000,00</b>

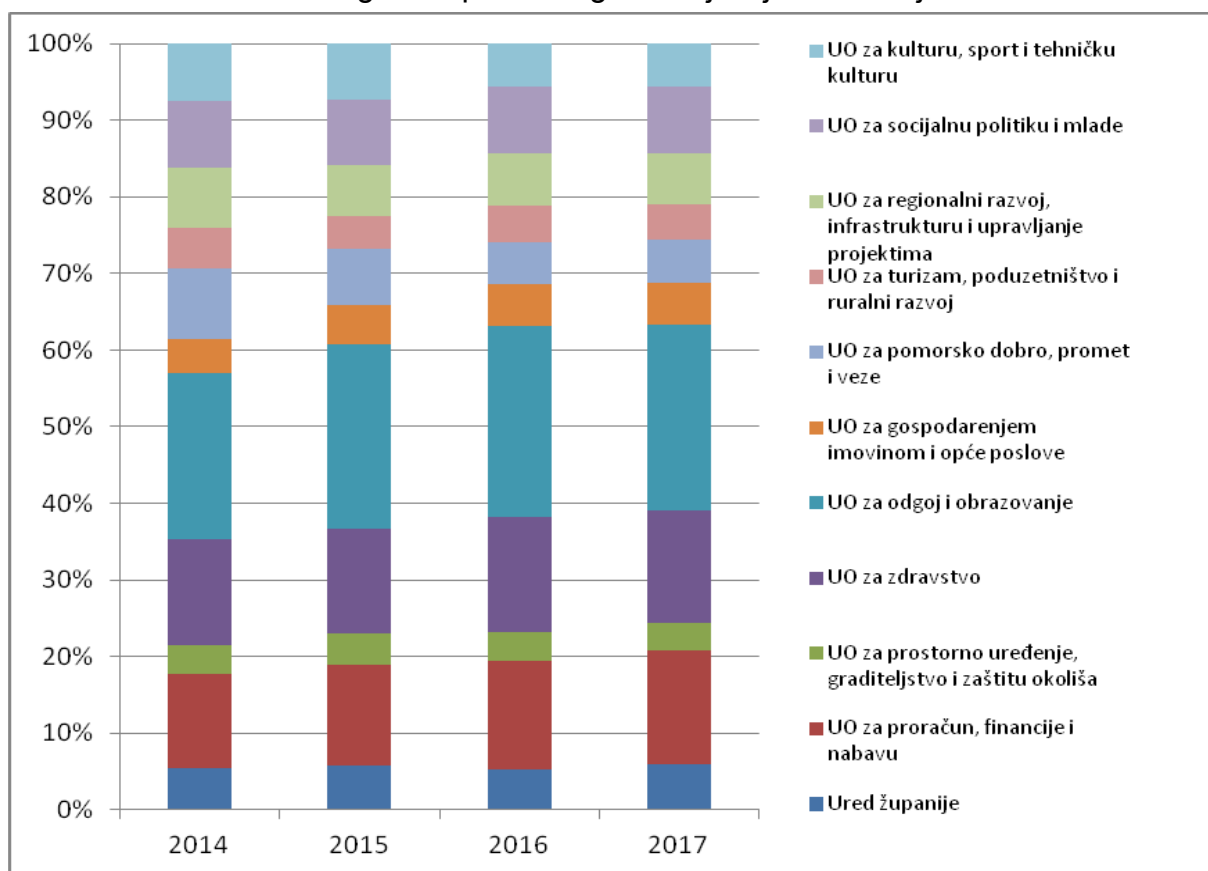


5.1.	Upravni odjel	1.501.834,75	999.295,00	1.058.295,00	1.058.295,00
5.3.	Županijske ustanove školstva	74.498.165,25	73.491.705,00	72.516.705,00	70.573.705,00
6.	<b>Upravni odjel za gospodarenjem imovinom i opće poslove</b>	<b>15.535.000,00</b>	<b>15.445.000,00</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>16.145.000,00</b>
7.	<b>Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze</b>	<b>32.705.000,00</b>	<b>22.915.000,00</b>	<b>16.565.000,00</b>	<b>16.465.000,00</b>
8.	<b>Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>13.766.000,00</b>
9.	<b>Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima</b>	<b>27.664.000,00</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>20.233.000,00</b>	<b>19.477.000,00</b>
10.	<b>Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade</b>	<b>30.859.000,00</b>	<b>26.177.000,00</b>	<b>25.705.000,00</b>	<b>25.797.000,00</b>
10.1.	Upravni odjel	3.858.000,00	3.525.812,00	3.359.612,00	3.356.612,00
10.2.	Županijske ustanove u socijalnoj skrbi	27.001.000,00	22.651.188,00	22.345.388,00	22.440.388,00
11.	<b>Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu</b>	<b>26.204.000,00</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>16.562.000,00</b>	<b>16.536.000,00</b>
11.1.	Upravni odjel	15.468.000,00	13.985.000,00	8.076.000,00	7.924.000,00
11.2.	Županijske ustanove u kulturi	10.736.000,00	8.708.000,00	8.486.000,00	8.612.000,00
<b>U K U P N O :</b>		<b>352.240.000,00</b>	<b>307.830.000,00</b>	<b>295.825.000,00</b>	<b>295.130.000,00</b>

**Grafikon 5.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prema organizacijskoj klasifikaciji



**Grafikon 6.:** Struktura Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju 2015. – 2017. godine prema organizacijskoj klasifikaciji



## 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Dana 10. studenog 2014. godine Župan Primorsko-goranske županije utvrdio je Prijedlog proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu, te predlaže Županijskoj skupštini da donese zaključak u tekstu kako slijedi

Na temelju članka 6. stavka 3. i članka 39., stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13 – pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13 i 25/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na \_\_\_\_ sjednici od \_\_\_\_\_ godine, donijela je

### **Zaključak**

Donosi se Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.  
(Proračun je sastavni dio ovog Zaključka)

Na temelju odredbe članka 37., stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.87/08 i 136/12) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

## NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoji se od:

#### A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2014.	Plan 2015.	INDEKS 2015/2014	Projekcija 2016.	INDEKS 2016/2015	Projekcija 2017.	INDEKS 2017/2016
PRIHODI POSLOVANJA	321.418.614,24	304.068.000,00	94,60	295.106.000,00	97,05	294.526.000,00	99,80
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307.512,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
RASHODI POSLOVANJA	297.143.900,60	262.822.098,00	88,45	261.434.296,00	99,47	262.412.296,00	100,37
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.598.399,40	40.140.902,00	90,01	33.610.704,00	83,73	31.957.704,00	95,08
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-20.016.173,62	1.105.000,00	-5,52	61.000,00	-	156.000,00	255,74

#### B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.751.200,00	3.762.000,00	48,53	719.000,00	19,11	604.000,00	84,01
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.497.700,00	4.867.000,00	46,36	780.000,00	16,03	760.000,00	97,44
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-2.746.500,00	-1.105.000,00	-	-61.000,00	-	-156.000,00	255,74

#### C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.762.673,62	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
---	---------------	------	------	------	---	------	---

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA + NETO	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
--	------	------	---	------	---	------	---

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Prijedloga proračuna za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>321.418.614,24</b>	<b>304.068.000,00</b>	<b>94,60%</b>	<b>295.106.000,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>294.526.000,00</b>	<b>99,80%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>231.436.542,00</b>	<b>208.035.542,00</b>	<b>89,89%</b>	<b>210.489.542,00</b>	<b>101,18%</b>	<b>214.532.542,00</b>	<b>101,92%</b>
	611 Porez i prirez na dohodak	210.686.542,00	187.265.542,00	88,88%				
	613 Porezi na imovinu	550.000,00	570.000,00	103,64%				
	614 Porezi na robu i usluge	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00%				
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>56.168.566,55</b>	<b>62.953.268,00</b>	<b>112,08%</b>	<b>52.672.718,00</b>	<b>83,67%</b>	<b>48.797.193,00</b>	<b>92,64%</b>
	631 Pomoći od inozemnih vlada	464.559,00	1.089.275,00	234,48%				
	632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EL	4.613.441,00	6.325.550,00	137,11%				
	633 Pomoći iz proračuna	18.413.457,16	18.376.250,00	99,80%				
	634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.315.916,39						
	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.361.193,00	36.982.193,00	117,92%				
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		180.000,00					
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>23.509.648,27</b>	<b>24.722.050,00</b>	<b>105,16%</b>	<b>23.922.050,00</b>	<b>96,76%</b>	<b>23.022.050,00</b>	<b>96,24%</b>
	641 Prihodi od financijske imovine	1.425.000,00	2.325.000,00	163,16%				
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	22.084.648,27	22.397.050,00	101,41%				
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.212.857,42</b>	<b>7.401.140,00</b>	<b>102,61%</b>	<b>7.565.690,00</b>	<b>102,22%</b>	<b>7.718.215,00</b>	<b>102,02%</b>
	651 Upravne i administrativne pristojbe	6.731.000,00	6.931.000,00	102,97%				
	652 Prihodi po posebnim propisima	481.857,42	470.140,00	97,57%				
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.091.000,00</b>	<b>956.000,00</b>	<b>30,93%</b>	<b>456.000,00</b>	<b>47,70%</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	491.000,00	456.000,00	92,87%				
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.600.000,00	500.000,00	19,23%				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>307.512,14</b>						
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.512,14</b>						
	711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.512,14						
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>						
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000,00						
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>321.726.126,38</b>	<b>304.068.000,00</b>	<b>94,51%</b>	<b>295.106.000,00</b>	<b>97,05%</b>	<b>294.526.000,00</b>	<b>99,80%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>297.143.900,60</b>	<b>262.822.098,00</b>	<b>88,45%</b>	<b>261.434.296,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>262.412.296,00</b>	<b>100,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.691.393,29</b>	<b>76.391.816,80</b>	<b>97,08%</b>	<b>76.445.485,00</b>	<b>100,07%</b>	<b>76.452.350,00</b>	<b>100,01%</b>
	311 Plaće (Bruto)	64.315.342,00	63.599.600,00	98,89%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.658.536,29	2.442.500,00	66,76%				
	313 Doprinosi na plaće	10.717.515,00	10.349.716,80	96,57%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113.327.688,34</b>	<b>106.086.427,00</b>	<b>93,61%</b>	<b>101.649.692,00</b>	<b>95,82%</b>	<b>102.182.327,00</b>	<b>100,52%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.055.144,82	9.017.079,29	99,58%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.453.567,41	30.149.964,64	99,00%				
	323 Rashodi za usluge	65.291.358,10	58.214.474,63	89,16%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	981.800,00	952.660,00	97,03%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.545.818,01	7.752.248,44	102,74%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.676.547,90</b>	<b>1.538.519,00</b>	<b>91,77%</b>	<b>1.527.619,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>2.230.619,00</b>	<b>146,02%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.676.547,90	1.538.519,00	91,77%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>8.994.691,50</b>	<b>8.885.000,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>69,05%</b>	<b>5.259.000,00</b>	<b>85,72%</b>
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.444.025,00	4.639.000,00	104,39%				
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.550.666,50	4.246.000,00	93,31%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.582.423,86</b>	<b>18.826.100,00</b>	<b>70,82%</b>	<b>23.741.100,00</b>	<b>126,11%</b>	<b>23.542.100,00</b>	<b>99,16%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	26.582.423,86	16.045.100,00	60,36%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.781.000,00					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.930.100,00</b>	<b>14.814.100,00</b>	<b>99,22%</b>	<b>14.924.100,00</b>	<b>100,74%</b>	<b>14.924.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.930.100,00	14.814.100,00	99,22%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.941.055,71</b>	<b>36.280.135,20</b>	<b>68,53%</b>	<b>37.011.300,00</b>	<b>102,02%</b>	<b>37.821.800,00</b>	<b>102,19%</b>
	381 Tekuće donacije	23.724.677,28	20.209.135,20	85,18%				
	382 Kapitalne donacije	20.053.972,05	6.604.000,00	32,93%				
	383 Kazne, penali i naknade štete	65.000,00						
	385 Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33%				
	386 Kapitalne pomoći	7.597.406,38	8.067.000,00	106,18%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>44.598.399,40</b>	<b>40.140.902,00</b>	<b>90,01%</b>	<b>33.610.704,00</b>	<b>83,73%</b>	<b>31.957.704,00</b>	<b>95,08%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.043,90</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1324,69%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11,59%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		40.000,00					
	412 Nematerijalna imovina	26.043,90	305.000,00	1171,10%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.307.897,41</b>	<b>24.125.073,00</b>	<b>147,93%</b>	<b>22.885.921,00</b>	<b>94,86%</b>	<b>22.363.179,00</b>	<b>97,72%</b>
	421 Građevinski objekti		3.000.000,00					
	422 Postrojenja i oprema	8.059.259,67	15.632.323,00	193,97%				
	423 Prijevozna sredstva	3.756.566,50	2.830.000,00	75,33%				
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		37.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.492.071,24	2.625.750,00	58,45%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>81.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>71,60%</b>	<b>26.000,00</b>	<b>44,83%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>138,46%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	81.000,00	58.000,00	71,60%				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>28.183.458,09</b>	<b>15.612.829,00</b>	<b>55,40%</b>	<b>10.658.783,00</b>	<b>68,27%</b>	<b>9.518.525,00</b>	<b>89,30%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.982.058,09	15.612.829,00	55,80%				
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	201.400,00						
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>341.742.300,00</b>	<b>302.963.000,00</b>	<b>88,65%</b>	<b>295.045.000,00</b>	<b>97,39%</b>	<b>294.370.000,00</b>	<b>99,77%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>								
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>7.751.200,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>48,53%</b>	<b>719.000,00</b>	<b>19,11%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>84,01%</b>
<b>81</b>	<b>Prilijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>305.200,00</b>						
	814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	45.200,00						
	815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	260.000,00						
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	604.000,00	604.000,00	100,00%				
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>46,16%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3,64%</b>		
	847 Prilijeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.842.000,00	3.158.000,00	46,16%				
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>7.751.200,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>48,53%</b>	<b>719.000,00</b>	<b>19,11%</b>	<b>604.000,00</b>	<b>84,01%</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>10.497.700,00</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>46,36%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>16,03%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>97,44%</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>35.200,00</b>						
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.200,00						
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>10.462.500,00</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>46,52%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>16,03%</b>		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.462.500,00	4.867.000,00	46,52%				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice prilijenih kredita i zajmova</b>						<b>760.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>10.497.700,00</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>46,36%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>16,03%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>97,44%</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu rashodi / izdaci u iznosu 307.830.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>352.240.000,00</b>	<b>307.830.000,00</b>	<b>87,39%</b>	<b>295.825.000,00</b>	<b>96,10%</b>	<b>295.130.000,00</b>	<b>99,77%</b>
<b>Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE</b>		<b>19.387.000,00</b>	<b>17.590.000,00</b>	<b>90,73%</b>	<b>15.390.000,00</b>	<b>87,49%</b>	<b>17.540.000,00</b>	<b>113,97%</b>
<b>Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>14.756.000,00</b>	<b>13.613.000,00</b>	<b>92,25%</b>	<b>11.594.000,00</b>	<b>85,17%</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>117,56%</b>
<b>Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>		<b>7.547.000,00</b>	<b>7.887.000,00</b>	<b>104,51%</b>	<b>6.358.000,00</b>	<b>80,61%</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>130,12%</b>
<i>A 110101 Materijalni rashodi</i>		<i>5.174.000,00</i>	<i>4.900.000,00</i>	<i>94,70%</i>	<i>4.635.000,00</i>	<i>94,59%</i>	<i>4.660.000,00</i>	<i>100,54%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>5.174.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>94,70%</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>94,59%</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>100,54%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>5.174.000,00</i>	<i>4.900.000,00</i>	<i>94,70%</i>	<i>4.635.000,00</i>	<i>94,59%</i>	<i>4.660.000,00</i>	<i>100,54%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.899.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>92,97%</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>92,69%</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>100,74%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	75.000,00	93,75%				
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	50.000,00	86,21%				
323 Rashodi za usluge		351.000,00	222.000,00	63,25%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	30.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.380.000,00	3.248.000,00	96,09%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.275.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.275.000,00	1.275.000,00	100,00%				
<i>A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina</i>		<i>723.000,00</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>723.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>723.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>723.000,00</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>723.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>403.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		98.000,00	98.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	305.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		320.000,00	320.000,00	100,00%				
<i>A 110103 Proračunska zaliha</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>93,33%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>71,43%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	385 Izvanredni rashodi	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33%				
<b>A 110106 Izbori za Župana i Županijsku skupštinu</b>							<b>1.890.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>						<b>1.890.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>1.890.000,00</b>	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>						<b>1.427.000,00</b>	
	<b>34 Financijski rashodi</b>						<b>3.000,00</b>	
	<b>38 Ostali rashodi</b>						<b>460.000,00</b>	
<b>A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ</b>			<b>864.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>864.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>864.000,00</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>723.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		143.000,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00					
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.000,00</b>					
	343 Ostali financijski rashodi		1.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>140.000,00</b>					
	381 Tekuće donacije		140.000,00					
<b>T 110108 e-Skupština</b>		<b>150.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	65.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	85.000,00						
<b>Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>		<b>5.130.300,00</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>87,25%</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>91,96%</b>	<b>4.221.000,00</b>	<b>102,55%</b>
<b>A 110201 Promidžba Županije</b>		<b>2.835.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>102,62%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>102,62%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>102,62%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>102,62%</b>
	323 Rashodi za usluge	2.835.000,00	2.506.000,00	88,40%				
<b>A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima</b>		<b>915.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>835.000,00</b>	<b>103,09%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>915.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>835.000,00</b>	<b>103,09%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>915.300,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>835.000,00</b>	<b>103,09%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>777.060,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>88,96%</b>	<b>710.000,00</b>	<b>103,65%</b>
323	Rashodi za usluge	536.000,00	585.000,00	109,14%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.060,00	185.000,00	76,74%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>138.240,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>94,04%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	138.240,00	130.000,00	94,04%				
<b>A 110203</b>	<b>Pokroviteljstva Župana i Skupštine</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>77,54%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>77,54%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>77,54%</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>95,33%</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	90.000,00	50,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>80,83%</b>	<b>930.000,00</b>	<b>95,88%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>102,15%</b>
381	Tekuće donacije	1.200.000,00	970.000,00	80,83%				
<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>319.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>56,43%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 110301</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	45.000,00	81,82%				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	30.000,00	120,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	70.000,00	51,85%				
<b>A 110302</b>	<b>Aktivnosti unutar europskih poslova</b>	<b>69.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>69.000,00</b>						
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	25.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00						
<b>Izvor: 512</b>	<b>Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>19.000,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	19.000,00						
<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>1.759.700,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>60,81%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>966.000,00</b>	<b>101,68%</b>
<b>A 110401</b>	<b>Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave</b>	<b>537.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,56%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>68,52%</b>	<b>376.000,00</b>	<b>101,62%</b>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>537.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,56%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>68,52%</b>	<b>376.000,00</b>	<b>101,62%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>537.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,56%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>68,52%</b>	<b>376.000,00</b>	<b>101,62%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>294.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>91,84%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>276.000,00</b>	<b>102,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	15.000,00	88,24%				
323	Rashodi za usluge	12.000,00	5.000,00	41,67%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	20.000,00	166,67%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000,00	230.000,00	90,91%				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>243.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	243.000,00	270.000,00	111,11%				
<i>T 110402</i>	<i>Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>83,33%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>83,33%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	50.000,00	71,43%				
<i>T 110403</i>	<i>Suradnja s institucijama od županijskog značaja</i>	<i>1.102.700,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>39,00%</i>	<i>540.000,00</i>	<i>125,58%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>101,85%</i>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.102.700,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>39,00%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>125,58%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>101,85%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>985.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>43,65%</i>	<i>540.000,00</i>	<i>125,58%</i>	<i>550.000,00</i>	<i>101,85%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.000,00	50,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>835.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>38,32%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>137,50%</b>	<b>440.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	835.000,00	320.000,00	38,32%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	30.000,00	60,00%				
<i>Izvor: 812</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>117.700,00</i>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.700,00</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>88.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	88.000,00						
<b>Glava: 1-2</b>	<b>URED ŽUPANIJE</b>	<b>4.596.000,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>85,88%</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>95,39%</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>103,03%</b>
<b>Program: 1201</b>	<b>Stručni i administrativni poslovi Ureda</b>	<b>221.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>81,45%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>102,38%</b>
<i>A 120101</i>	<i>Materijalni rashodi Ureda</i>	<i>221.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>81,45%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>93,33%</i>	<i>172.000,00</i>	<i>102,38%</i>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>221.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>81,45%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>102,38%</b>
<i>Izvor: 111</i>	<i>Porezni i ostali prihodi</i>	<i>221.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>81,45%</i>	<i>168.000,00</i>	<i>93,33%</i>	<i>172.000,00</i>	<i>102,38%</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>221.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>81,45%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>93,33%</b>	<b>172.000,00</b>	<b>102,38%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	20.000,00	71,43%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	62.000,00	92,54%				
323	Rashodi za usluge	46.000,00	32.000,00	69,57%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.000,00	71,43%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	61.000,00	83,56%				
<b>Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>		<b>2.785.000,00</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>86,79%</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>97,10%</b>	<b>2.407.000,00</b>	<b>102,56%</b>
<i>A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ</i>		<i>185.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>41,62%</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>185.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>41,62%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>185.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>41,62%</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>77.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>145.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>42,76%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	15.000,00	60,00%				
323	Rashodi za usluge	85.000,00	27.000,00	31,76%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33%				
<i>A 120202 Aktivnosti zaštite od požara</i>		<i>2.300.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>2.030.000,00</i>	<i>96,67%</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>102,46%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>102,46%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.300.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>91,30%</i>	<i>2.030.000,00</i>	<i>96,67%</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>102,46%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>91,30%</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>102,46%</b>
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%				
382	Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%				
<i>A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja</i>		<i>300.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>80,00%</i>	<i>240.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>104,17%</i>
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>300.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>300.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>80,00%</i>	<i>240.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>104,17%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>104,17%</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	240.000,00	80,00%				
<b>Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>84,91%</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>104,00%</b>
<i>A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>A 120302</b>	<b>Aktivnosti županijskih zajednica udruga</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>105,00%</b>
	381 Tekuće donacije	440.000,00	400.000,00	90,91%				
<b>A 120303</b>	<b>Aktivnosti udruga općeg značaja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>104,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>79,00%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>93,67%</b>	<b>770.000,00</b>	<b>104,05%</b>
	381 Tekuće donacije	1.000.000,00	790.000,00	79,00%				
<b>Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 130101</b>	<b>Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>103,33%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.000,00	80,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	2.000,00	1.000,00	50,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	88,89%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>42.823.000,00</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>95,41%</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>103,46%</b>	<b>43.938.000,00</b>	<b>103,94%</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU</b>		<b>42.823.000,00</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>95,41%</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>103,46%</b>	<b>43.938.000,00</b>	<b>103,94%</b>
<b>Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>42.823.000,00</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>95,41%</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>103,46%</b>	<b>42.478.000,00</b>	<b>100,48%</b>
<i>A 200101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>130.413,71</i>	<i>117.000,00</i>	<i>89,71%</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>130.413,71</b>	<b>117.000,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>130.413,71</i>	<i>117.000,00</i>	<i>89,71%</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>117.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>130.413,71</b>	<b>117.000,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>117.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		36.413,71	32.000,00	87,88%				
323 Rashodi za usluge		29.000,00	25.000,00	86,21%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	40.000,00	88,89%				
<i>A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje</i>		<i>41.342.586,29</i>	<i>39.371.000,00</i>	<i>95,23%</i>	<i>40.786.000,00</i>	<i>103,59%</i>	<i>40.991.000,00</i>	<i>100,50%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>41.342.586,29</b>	<b>39.371.000,00</b>	<b>95,23%</b>	<b>40.786.000,00</b>	<b>103,59%</b>	<b>40.991.000,00</b>	<b>100,50%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>37.750.000,00</i>	<i>37.040.000,00</i>	<i>98,12%</i>	<i>38.455.000,00</i>	<i>103,82%</i>	<i>38.840.000,00</i>	<i>101,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>36.325.000,00</b>	<b>35.640.000,00</b>	<b>98,11%</b>	<b>37.055.000,00</b>	<b>103,97%</b>	<b>37.440.000,00</b>	<b>101,04%</b>
311 Plaće (Bruto)		30.055.000,00	29.350.000,00	97,65%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		5.070.000,00	5.090.000,00	100,39%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98,25%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		870.000,00	850.000,00	97,70%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		555.000,00	550.000,00	99,10%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>2.331.000,00</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.331.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>92,28%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.276.000,00</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.276.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>92,09%</b>
311 Plaće (Bruto)		1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		191.000,00	191.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		55.000,00	55.000,00	100,00%				
<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>1.261.586,29</i>						
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.261.586,29</b>						
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.261.586,29						
<i>A 200103 Ostali zajednički troškovi</i>		<i>1.350.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>101,48%</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>101,48%</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>101,48%</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	80.000,00	133,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00%				
	<b>Program: 2002 Kreditne obveze</b>						<b>1.460.000,00</b>	
	<b>A 200203 Otplata zajma za izgradnju ŽCGO "Mariščina"</b>						<b>1.460.000,00</b>	
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>						<b>1.460.000,00</b>	
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>						<b>1.460.000,00</b>	
	<b>34 Financijski rashodi</b>						<b>700.000,00</b>	
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>						<b>760.000,00</b>	

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>13.368.000,00</b>	<b>12.193.000,00</b>	<b>91,21%</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>87,71%</b>	<b>10.234.000,00</b>	<b>95,70%</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.775.750,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>79,29%</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>104,33%</b>	<b>899.000,00</b>	<b>61,20%</b>
<b>Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>167.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 310101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>167.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>95,81%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>131,25%</i>	<i>210.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>167.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>167.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>167.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95,81%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>131,25%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		57.600,00	50.000,00	86,81%				
322 Rashodi za materijal i energiju		35.600,00	37.000,00	103,93%				
323 Rashodi za usluge		28.000,00	24.000,00	85,71%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	9.000,00	300,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.800,00	40.000,00	93,46%				
<b>Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>		<b>878.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>102,96%</b>	<b>904.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>284.000,00</b>	<b>31,42%</b>
<i>A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje</i>		<i>878.000,00</i>	<i>904.000,00</i>	<i>102,96%</i>	<i>904.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>284.000,00</i>	<i>31,42%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>878.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>102,96%</b>	<b>904.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>284.000,00</b>	<b>31,42%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>39.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>39.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>89,74%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		39.000,00	35.000,00	89,74%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>		<b>839.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>28,65%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>839.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>103,58%</b>	<b>869.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>28,65%</b>
323 Rashodi za usluge		839.000,00	869.000,00	103,58%				
<b>Program: 3103 Zaštita okoliša</b>		<b>730.750,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>47,07%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>103,20%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>114,08%</b>
<i>A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<i>A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša</i>		<i>53.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>254,72%</i>	<i>135.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>135.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>53.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>254,72%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>14.250,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>947,37%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.250,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>947,37%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			120.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.250,00	15.000,00	105,26%				



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>38.750,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.750,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	38.750,00						
A 310303	Program ekološke edukacije	64.000,00	60.000,00	93,75%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>64.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	64.000,00	60.000,00	93,75%				
A 310304	Suradnja i sufinansiranje projekata i programa zaštite okoliša	125.000,00	80.000,00	64,00%	80.000,00	100,00%	130.000,00	162,50%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>162,50%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>162,50%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	381 Tekuće donacije		50.000,00					
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>35.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	35.000,00						
T 310305	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	77.000,00	20.000,00	25,97%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>77.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25,97%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>60.925,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32,83%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.925,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48,87%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00						
	323 Rashodi za usluge	20.925,00	20.000,00	95,58%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	20.000,00						
	<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>16.075,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.075,00</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.900,00						
	323 Rashodi za usluge	8.175,00						
A 310306	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	200.000,00	29.000,00	14,50%	40.000,00	137,93%	40.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>122.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>122.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23,67%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>137,93%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	122.500,00	29.000,00	23,67%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>77.500,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>77.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	77.500,00						
	<b>T 310309 Centar za bjeloglave supove u Cresu</b>	<b>191.750,00</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>191.750,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>129.750,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>129.750,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	129.750,00						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>62.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	62.000,00						
	<b>Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"</b>	<b>9.216.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>86,81%</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>89,75%</b>	<b>7.265.000,00</b>	<b>101,18%</b>
	<b>Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>6.215.000,00</b>	<b>6.449.000,00</b>	<b>103,77%</b>	<b>5.523.000,00</b>	<b>85,64%</b>	<b>5.541.000,00</b>	<b>100,33%</b>
	<b>A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>4.390.600,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>109,03%</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>80,66%</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>100,47%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.390.600,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>109,03%</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>80,66%</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>100,47%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.390.600,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>109,03%</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>80,66%</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>100,47%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.390.600,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>109,03%</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>80,66%</b>	<b>3.879.000,00</b>	<b>100,47%</b>
	311 Plaće (Bruto)	3.750.000,00	3.983.100,00	106,22%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	72.300,00	118.600,00	164,04%				
	313 Doprinosi na plaće	568.300,00	685.300,00	120,59%				
	<b>A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.824.400,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>91,10%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>1.824.400,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>91,10%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.824.400,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>91,10%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.794.497,50</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>90,72%</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	144.697,50	150.400,00	103,94%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	420.000,00	84,00%				
	323 Rashodi za usluge	940.000,00	857.000,00	91,17%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	5.000,00	86,21%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.000,00	195.600,00	95,88%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.902,50</b>	<b>31.000,00</b>	<b>115,23%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	14.375,00	16.000,00	111,30%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.527,50	15.000,00	119,74%				
	<b>Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>51,68%</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>106,83%</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>104,04%</b>
	<i>A 320201 Prostorno planiranje</i>	<i>813.000,00</i>	<i>590.000,00</i>	<i>72,57%</i>	<i>662.000,00</i>	<i>112,20%</i>	<i>709.000,00</i>	<i>107,10%</i>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>813.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>72,57%</b>	<b>662.000,00</b>	<b>112,20%</b>	<b>709.000,00</b>	<b>107,10%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>773.937,50</i>	<i>590.000,00</i>	<i>76,23%</i>	<i>662.000,00</i>	<i>112,20%</i>	<i>709.000,00</i>	<i>107,10%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>773.937,50</b>	<b>590.000,00</b>	<b>76,23%</b>	<b>662.000,00</b>	<b>112,20%</b>	<b>709.000,00</b>	<b>107,10%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.065,00	10.000,00	62,25%				
323	Rashodi za usluge	739.572,50	580.000,00	78,42%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00						
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>39.062,50</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.062,50</b>						
323	Rashodi za usluge	39.062,50						
	<i>A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora</i>	<i>917.000,00</i>	<i>605.000,00</i>	<i>65,98%</i>	<i>625.000,00</i>	<i>103,31%</i>	<i>645.000,00</i>	<i>103,20%</i>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>917.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>65,98%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>645.000,00</b>	<b>103,20%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>913.000,00</i>	<i>605.000,00</i>	<i>66,27%</i>	<i>625.000,00</i>	<i>103,31%</i>	<i>645.000,00</i>	<i>103,20%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>913.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>66,27%</b>	<b>625.000,00</b>	<b>103,31%</b>	<b>645.000,00</b>	<b>103,20%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33%				
323	Rashodi za usluge	873.000,00	595.000,00	68,16%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00						
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>4.000,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	4.000,00						
	<i>A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge</i>	<i>1.271.000,00</i>	<i>356.000,00</i>	<i>28,01%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,93%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>28,01%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,93%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>451.187,50</i>	<i>356.000,00</i>	<i>78,90%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>103,93%</i>	<i>370.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>451.187,50</b>	<b>356.000,00</b>	<b>78,90%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>103,93%</b>	<b>370.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.587,50	10.000,00	33,80%				
323	Rashodi za usluge	315.000,00	296.000,00	93,97%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.600,00	50.000,00	54,59%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>819.812,50</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>819.812,50</b>						
	323 Rashodi za usluge	819.812,50						
<b>Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA"</b>		<b>2.376.250,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>117,20%</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>73,43%</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>101,22%</b>
<b>Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"</b>		<b>1.636.800,00</b>	<b>1.735.102,00</b>	<b>106,01%</b>	<b>1.719.400,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>1.727.600,00</b>	<b>100,48%</b>
<b>A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>1.269.702,00</b>	<b>113,78%</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,63%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>1.269.702,00</b>	<b>113,78%</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,63%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>1.269.702,00</b>	<b>113,78%</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,63%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.115.900,00</b>	<b>1.269.702,00</b>	<b>113,78%</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>100,18%</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>100,63%</b>
311 Plaće (Bruto)		932.400,00	1.062.100,00	113,91%				
312 Ostali rashodi za zaposlene		21.000,00	23.900,00	113,81%				
313 Doprinosi na plaće		162.500,00	183.702,00	113,05%				
<b>A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"</b>		<b>520.900,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>89,35%</b>	<b>447.400,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>447.600,00</b>	<b>100,04%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>520.900,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>89,35%</b>	<b>447.400,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>447.600,00</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>520.900,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>89,35%</b>	<b>447.400,00</b>	<b>96,13%</b>	<b>447.600,00</b>	<b>100,04%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>481.900,00</b>	<b>447.900,00</b>	<b>92,94%</b>	<b>436.400,00</b>	<b>97,43%</b>	<b>436.600,00</b>	<b>100,05%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		39.500,00	31.570,00	79,92%				
322 Rashodi za materijal i energiju		77.000,00	72.300,00	93,90%				
323 Rashodi za usluge		283.890,00	270.650,00	95,34%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.510,00	73.380,00	90,03%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		6.000,00	4.000,00	66,67%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>33.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>40,91%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>51,85%</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	8.250,00	68,75%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		21.000,00	5.250,00	25,00%				
<b>Program: 3302 Programi JU "Priroda"</b>		<b>739.450,00</b>	<b>1.049.898,00</b>	<b>141,98%</b>	<b>325.600,00</b>	<b>31,01%</b>	<b>342.400,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda"</b>		<b>739.450,00</b>	<b>449.898,00</b>	<b>60,84%</b>	<b>325.600,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>342.400,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>739.450,00</b>	<b>449.898,00</b>	<b>60,84%</b>	<b>325.600,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>342.400,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>739.450,00</b>	<b>449.898,00</b>	<b>60,84%</b>	<b>325.600,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>342.400,00</b>	<b>105,16%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>712.172,79</b>	<b>422.000,00</b>	<b>59,26%</b>	<b>325.600,00</b>	<b>77,16%</b>	<b>342.400,00</b>	<b>105,16%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	35.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		60.750,00	62.000,00	102,06%				
323 Rashodi za usluge		612.422,79	325.000,00	53,07%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>27.277,21</b>	<b>27.898,00</b>	<b>102,28%</b>				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	422 Postrojenja i oprema	27.277,21	27.898,00	102,28%				
	<b>K 330202 Centar za posjetitelje Beli</b>		<b>600.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>600.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>					
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>					
	412 Nematerijalna imovina		300.000,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>48.995.000,00</b>	<b>41.995.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>44.628.000,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>43.600.000,00</b>	<b>97,70%</b>
<b>Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO</b>		<b>295.556,92</b>	<b>193.258,00</b>	<b>65,39%</b>	<b>206.318,00</b>	<b>106,76%</b>	<b>193.838,00</b>	<b>93,95%</b>
<b>Program: 4101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>295.556,92</b>	<b>193.258,00</b>	<b>65,39%</b>	<b>206.318,00</b>	<b>106,76%</b>	<b>193.838,00</b>	<b>93,95%</b>
<i>A 410101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>295.556,92</i>	<i>193.258,00</i>	<i>65,39%</i>	<i>206.318,00</i>	<i>106,76%</i>	<i>193.838,00</i>	<i>93,95%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>295.556,92</b>	<b>193.258,00</b>	<b>65,39%</b>	<b>206.318,00</b>	<b>106,76%</b>	<b>193.838,00</b>	<b>93,95%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>295.556,92</i>	<i>193.258,00</i>	<i>65,39%</i>	<i>206.318,00</i>	<i>106,76%</i>	<i>193.838,00</i>	<i>93,95%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>295.556,92</b>	<b>193.258,00</b>	<b>65,39%</b>	<b>206.318,00</b>	<b>106,76%</b>	<b>193.838,00</b>	<b>93,95%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	4.000,00	72,73%				
322 Rashodi za materijal i energiju		28.200,00	13.200,00	46,81%				
323 Rashodi za usluge		230.492,52	157.558,00	68,36%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	1.000,00	33,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.364,40	17.500,00	61,70%				
<b>Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>		<b>48.699.443,08</b>	<b>41.801.742,00</b>	<b>85,84%</b>	<b>44.421.682,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>43.406.162,00</b>	<b>97,71%</b>
<b>Program: 4201 Javno zdravstvo</b>		<b>7.727.400,00</b>	<b>6.984.200,00</b>	<b>90,38%</b>	<b>7.447.200,00</b>	<b>106,63%</b>	<b>7.447.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ</i>		<i>4.354.000,00</i>	<i>4.044.000,00</i>	<i>92,88%</i>	<i>4.354.000,00</i>	<i>107,67%</i>	<i>4.354.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>4.354.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>92,88%</b>	<b>4.354.000,00</b>	<b>107,67%</b>	<b>4.354.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>4.354.000,00</i>	<i>4.044.000,00</i>	<i>92,88%</i>	<i>4.354.000,00</i>	<i>107,67%</i>	<i>4.354.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.285.000,00</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>92,53%</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>107,82%</b>	<b>4.275.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.705.302,00	3.380.222,00	91,23%				
313 Doprinosi na plaće		579.698,00	584.778,00	100,88%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>69.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>114,49%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000,00	79.000,00	114,49%				
<i>A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ</i>		<i>601.300,00</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>601.300,00</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>601.300,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>601.300,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>601.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		521.510,00	512.617,00	98,29%				
313 Doprinosi na plaće		79.790,00	88.683,00	111,15%				
<i>A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ</i>		<i>1.153.700,00</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.153.700,00</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.153.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.153.700,00</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.153.700,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>813.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>813.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		705.115,00	693.095,00	98,30%				
313 Doprinosi na plaće		107.885,00	119.905,00	111,14%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>340.700,00</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340.700,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	323 Rashodi za usluge	340.700,00	340.700,00	100,00%				
<b>A 420104</b>	<b>Nacionalni program za Rome - NZZJZ</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	94.535,00	92.924,00	98,30%				
	313 Doprinosi na plaće	14.465,00	16.076,00	111,14%				
<b>T 420105</b>	<b>Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih - NZZJZ</b>	<b>280.200,00</b>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>280.200,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>280.200,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.900,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	189.853,00						
	313 Doprinosi na plaće	29.047,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.300,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	61.300,00						
<b>A 420106</b>	<b>Mrtvozorenje i obdukcije</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>114,47%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>114,47%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>114,47%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.057.000,00</b>	<b>87,36%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>114,47%</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.000,00	62,50%				
	323 Rashodi za usluge	1.196.000,00	1.049.000,00	87,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	50,00%				
<b>A 420107</b>	<b>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00	19.200,00	100,00%				
<b>Program: 4202</b>	<b>Edukacija i prevencija</b>	<b>1.413.510,00</b>	<b>1.174.300,00</b>	<b>83,08%</b>	<b>1.324.300,00</b>	<b>112,77%</b>	<b>1.324.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 420201</b>	<b>Stručno usavršavanje djelatnika</b>	<b>539.210,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55,64%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>539.210,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55,64%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>539.210,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55,64%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>346.700,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>78,45%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>152,57%</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	237.000,00	232.000,00	97,89%				
	313 Doprinosi na plaće	109.700,00	40.000,00	36,46%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>183.900,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15,23%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	146.300,00	28.000,00	19,14%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
323	Rashodi za usluge	8.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.610,00</b>						
381	Tekuće donacije	8.610,00						
<b>A 420202</b>	<b>Potpورا izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	103.645,00	101.876,00	98,29%				
	313 Doprinosi na plaće	15.855,00	17.624,00	111,16%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	41.100,00	41.100,00	100,00%				
<b>T 420204</b>	<b>Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZJZ</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>168.900,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>168.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>78.315,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>138,29%</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	67.923,00	92.327,00	135,93%				
	313 Doprinosi na plaće	10.392,00	15.973,00	153,70%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>90.585,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>66,90%</b>	<b>60.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.600,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.585,00	1.600,00	6,78%				
	323 Rashodi za usluge	67.000,00	59.000,00	88,06%				
<b>T 420205</b>	<b>Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>214.800,00</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.700,00</b>	<b>160.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	139.375,00	136.999,00	98,30%				
	313 Doprinosi na plaće	21.325,00	23.701,00	111,14%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	54.100,00	54.100,00	100,00%				
<b>A 420206</b>	<b>Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	100,00%				
<b>T 420207</b>	<b>Tečaj za trudnice i roditelje - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		35.000,00	35.000,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	100,00%				
<b>A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>197.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		170.860,00	167.945,00	98,29%				
313 Doprinosi na plaće		26.140,00	29.055,00	111,15%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	100,00%				
<b>Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva</b>		<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija</b>		<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</i>		<i>22.145.542,00</i>	<i>22.145.542,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>22.145.542,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>22.145.542,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.535.552,00</b>	<b>5.193.352,00</b>	<b>93,82%</b>	<b>5.393.352,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>5.393.352,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		255.756,97	240.000,00	93,84%				
323 Rashodi za usluge		5.279.795,03	4.953.352,00	93,82%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26.043,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19,20%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
412 Nematerijalna imovina		26.043,90	5.000,00	19,20%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>6.915.446,10</b>	<b>12.658.975,00</b>	<b>183,05%</b>	<b>12.458.975,00</b>	<b>98,42%</b>	<b>12.458.975,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		4.086.629,60	10.958.975,00	268,17%				
423 Prijevozna sredstva		2.687.816,50	1.480.000,00	55,06%				
426 Nematerijalna proizvedena imovina		141.000,00	220.000,00	156,03%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>9.668.500,00</b>	<b>4.288.215,00</b>	<b>44,35%</b>	<b>4.288.215,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.288.215,00</b>	<b>100,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.588.500,00	4.288.215,00	44,72%				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		80.000,00						
<b>Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda</b>		<b>13.212.455,03</b>	<b>10.164.700,00</b>	<b>76,93%</b>	<b>12.121.800,00</b>	<b>119,25%</b>	<b>12.107.800,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>A 420401 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj</b>		<b>250.200,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>119,06%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>94,68%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>250.200,00</b>	<b>220.900,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>263.000,00</b>	<b>119,06%</b>	<b>249.000,00</b>	<b>94,68%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>250.200,00</i>	<i>220.900,00</i>	<i>88,29%</i>	<i>263.000,00</i>	<i>119,06%</i>	<i>249.000,00</i>	<i>94,68%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>75.500,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>99,21%</b>	<b>83.300,00</b>	<b>111,21%</b>	<b>78.200,00</b>	<b>93,88%</b>
311	Plaće (Bruto)	63.200,00	63.900,00	101,11%				
313	Doprinosi na plaće	12.300,00	11.000,00	89,43%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174.700,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>83,57%</b>	<b>179.700,00</b>	<b>123,08%</b>	<b>170.800,00</b>	<b>95,05%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	92.000,00	82,88%				
323	Rashodi za usluge	63.700,00	54.000,00	84,77%				
<b>A 420402</b>	<b>Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>	<b>560.540,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>71,36%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>560.540,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>71,36%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>259.947,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38,47%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>259.947,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>38,47%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	177.275,00	41.000,00	23,13%				
313	Doprinosi na plaće	82.672,00	59.000,00	71,37%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>300.593,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.593,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>99,80%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.593,00	300.000,00	99,80%				
<b>T 420403</b>	<b>Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>388.700,00</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>388.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>318.712,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>101,19%</b>	<b>322.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	318.712,00	322.500,00	101,19%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>69.988,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>94,59%</b>	<b>66.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.200,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	69.988,00	66.200,00	94,59%				
<b>A 420404</b>	<b>Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>26,00%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>4.614.700,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>26,00%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.044.471,09</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>39,42%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.994.471,09</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>40,07%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>183,33%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.549.784,20	1.010.000,00	39,61%				
313	Doprinosi na plaće	444.686,89	190.000,00	42,73%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	50.000,00						
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>1.570.228,91</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.570.228,91</b>						
311	Plaće (Bruto)	909.915,80						
313	Doprinosi na plaće	660.313,11						
<b>K 420405</b>	<b>TH Crikvenica-izrada dokumentacije</b>	<b>100.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00						
<b>T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ</b>		<b>2.168.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>29,98%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>215,38%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>2.168.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>29,98%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>215,38%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.168.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>29,98%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>215,38%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>750.300,00</b>						
311 Plaće (Bruto)		624.000,00						
313 Doprinosi na plaće		126.300,00						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.215.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>53,50%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>215,38%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		1.055.000,00	600.000,00	56,87%				
323 Rashodi za usluge		160.000,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00					
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>138.000,00</b>						
343 Ostali financijski rashodi		138.000,00						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>65.000,00</b>						
383 Kazne, penali i naknade štete		65.000,00						
<b>A 420407 Koncesioniranje primarne zdravstvene zaštite</b>		<b>670.395,36</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>670.395,36</b>						
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>634.388,75</b>						
<b>35 Subvencije</b>		<b>634.388,75</b>						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		634.388,75						
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>36.006,61</b>						
<b>35 Subvencije</b>		<b>36.006,61</b>						
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		36.006,61						
<b>T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00	30.000,00	100,00%				
<b>K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj</b>		<b>979.039,67</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>979.039,67</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>503.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>503.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	503.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>476.039,67</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>168.035,72</b>						
	323 Rashodi za usluge	168.035,72						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>308.003,95</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.003,95						
	<b>K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00					
	<b>K 420426 Zanimanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije</b>	<b>748.750,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>133,56%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>748.750,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>133,56%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>301.024,39</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>301.024,39</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	423 Prijevozna sredstva	301.024,39						
	<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>447.725,61</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>447.725,61</b>						
	423 Prijevozna sredstva	447.725,61						
	<b>Izvor: 417 Prihodi od uplate viška prihoda od zdravstvenih ustanova</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	423 Prijevozna sredstva		1.000.000,00					
	<b>T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</b>	<b>37.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>245,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>37.500,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>245,33%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>19.975,13</b>	<b>92.000,00</b>	<b>460,57%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.975,13</b>	<b>92.000,00</b>	<b>460,57%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>163,04%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	14.850,13	78.140,00	526,19%				
	313 Doprinosi na plaće	5.125,00	13.860,00	270,44%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>17.524,87</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.524,87</b>						
	311 Plaće (Bruto)	17.524,87						
	<b>A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.400,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		87.400,00	87.400,00	100,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>
422 Postrojenja i oprema		2.700,00	2.700,00	100,00%				
<b>A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>470,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>470,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>470,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>430,00%</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>90,70%</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		852.515,00	3.660.000,00	429,32%				
313 Doprinosi na plaće		147.485,00	640.000,00	433,94%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>400.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju			400.000,00					
<b>A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>575.930,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>52,09%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>575.930,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>52,09%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>575.930,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>52,09%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>192.020,00</b>	<b>192.020,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>192.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		165.120,00	165.120,00	100,00%				
313 Doprinosi na plaće		26.900,00	26.900,00	100,00%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>383.910,00</b>	<b>107.980,00</b>	<b>28,13%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,02%</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		383.910,00	107.980,00	28,13%				
<b>A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ</b>		<b>48.300,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>192,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>48.300,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>192,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>48.300,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>192,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>48.300,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>192,55%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)		41.699,00	81.000,00	194,25%				
313 Doprinosi na plaće		6.601,00	12.000,00	181,79%				
<b>K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije</b>		<b>950.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>950.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>950.000,00</b>						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>950.000,00</b>						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		950.000,00						
<b>Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>4.200.536,05</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>31,73%</b>	<b>1.382.840,00</b>	<b>103,74%</b>	<b>381.320,00</b>	<b>27,58%</b>
<b>T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje"</b>		<b>35.140,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>35.140,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>34.320,00</b>	<b>97,67%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>35.140,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>35.140,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>34.320,00</b>	<b>97,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>35.140,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>35.140,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>34.320,00</b>	<b>97,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.140,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102,45%</b>	<b>35.140,00</b>	<b>97,61%</b>	<b>34.320,00</b>	<b>97,67%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		11.840,00	12.700,00	107,26%				
323 Rashodi za usluge		13.000,00	13.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	5.300,00	100,00%				
<b>A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		230.000,00	230.000,00	100,00%				
<b>K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka</b>		<b>3.566.996,05</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>3.566.996,05</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>366.996,05</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>366.996,05</b>						
382 Kapitalne donacije		366.996,05						
<b>Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti</b>		<b>1.500.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.500.000,00</b>						
382 Kapitalne donacije		1.500.000,00						
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.700.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.700.000,00</b>						
382 Kapitalne donacije		1.700.000,00						
<b>A 420510 Sufinanciranje programa "Prijevoz studenata s invaliditetom" - Udruga "Znam" Rijeka</b>		<b>80.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>80.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>80.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		80.000,00						
<b>T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.700,00</b>	<b>104,12%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>96,05%</b>
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.700,00</b>	<b>104,12%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>96,05%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.700,00</b>	<b>104,12%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>96,05%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.700,00</b>	<b>104,12%</b>	<b>17.000,00</b>	<b>96,05%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	100,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	2.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<i>T 420512</i>	<i>Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij „Marija K.Kozulić“</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50,00%				
<i>K 420513</i>	<i>DZ PGŽ - Ispostava Mali Lošinj - ugradnja sustava solarnih kolektora</i>	<i>121.400,00</i>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>121.400,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>74.565,00</i>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>74.565,00</b>						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	74.565,00						
	<i>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</i>	<i>46.835,00</i>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>46.835,00</b>						
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	46.835,00						
<i>T 420514</i>	<i>Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera</i>	<i>50.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>50.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>37.560,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.560,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	27.560,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00						
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>12.440,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.440,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	12.440,00						
<i>K 420515</i>	<i>Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>76.000.000,00</b>	<b>74.491.000,00</b>	<b>98,01%</b>	<b>73.575.000,00</b>	<b>98,77%</b>	<b>71.632.000,00</b>	<b>97,36%</b>
<b>Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>1.501.834,75</b>	<b>999.295,00</b>	<b>66,54%</b>	<b>1.058.295,00</b>	<b>105,90%</b>	<b>1.058.295,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 5101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>113.534,75</b>	<b>82.295,00</b>	<b>72,48%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>113.534,75</i>	<i>82.295,00</i>	<i>72,48%</i>	<i>82.295,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>82.295,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>113.534,75</b>	<b>82.295,00</b>	<b>72,48%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>113.534,75</i>	<i>82.295,00</i>	<i>72,48%</i>	<i>82.295,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>82.295,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>113.534,75</b>	<b>82.295,00</b>	<b>72,48%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.295,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	10.000,00	76,92%				
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	12.000,00	109,09%				
323 Rashodi za usluge		51.700,00	30.000,00	58,03%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.300,00	1.000,00	76,92%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.534,75	29.295,00	80,18%				
<b>Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>		<b>1.388.300,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>66,05%</b>	<b>976.000,00</b>	<b>106,43%</b>	<b>976.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 510301 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</i>		<i>161.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>161.000,00</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>161.000,00</i>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>161.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		161.000,00						
<i>A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja</i>		<i>492.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>79,27%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>128,21%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>492.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>79,27%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>128,21%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>492.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>79,27%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>128,21%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>460.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>76,09%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>131,43%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		460.000,00	350.000,00	76,09%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>32.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		32.000,00	40.000,00	125,00%				
<i>A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>310.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>64,52%</i>	<i>310.000,00</i>	<i>155,00%</i>	<i>310.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>310.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>64,52%</i>	<i>310.000,00</i>	<i>155,00%</i>	<i>310.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>64,52%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>155,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		310.000,00	200.000,00	64,52%				
<i>A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci</i>		<i>230.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>65,22%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>46,67%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>230.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>65,22%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>46,67%</i>	<i>70.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>65,22%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46,67%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
381	Tekuće donacije	230.000,00	150.000,00	65,22%				
<b>A 510307</b>	<b>Potpoma programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	35.000,00	87,50%				
<b>T 510308</b>	<b>Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>36.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	40.000,00						
<b>A 510309</b>	<b>Studentski krediti</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300,00	1.000,00	333,33%				
<b>A 510311</b>	<b>Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>				
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00%</b>				
	381 Tekuće donacije	100.000,00	90.000,00	90,00%				
<b>T 510316</b>	<b>Potpoma programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	15.000,00						
<b>Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA</b>		<b>74.498.165,25</b>	<b>73.491.705,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>72.516.705,00</b>	<b>98,67%</b>	<b>70.573.705,00</b>	<b>97,32%</b>
<b>Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>		<b>26.390.718,95</b>	<b>29.486.863,00</b>	<b>111,73%</b>	<b>31.218.617,00</b>	<b>105,87%</b>	<b>28.986.863,00</b>	<b>92,85%</b>
<b>A 530101</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>21.273.765,30</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>21.273.765,30</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>21.269.205,00</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.269.205,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.182.177,44</b>	<b>21.182.973,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.182.873,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.182.873,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	624.908,43	702.187,19	112,37%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.391.213,50	10.283.430,74	98,96%				
	323 Rashodi za usluge	9.867.006,28	9.918.397,64	100,52%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.049,23	278.957,43	93,28%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>87.027,56</b>	<b>86.232,00</b>	<b>99,09%</b>	<b>86.332,00</b>	<b>100,12%</b>	<b>86.332,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	87.027,56	86.232,00	99,09%				
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>4.560,30</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>4.560,30</b>						
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.560,30						
<b>T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>		<b>1.923.412,18</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>1.923.412,18</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.849.412,00</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.849.412,00</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.849.412,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	1.849.412,00	1.849.412,00	100,00%				
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>74.000,18</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.000,18</b>						
	323 Rashodi za usluge	74.000,18						
<b>K 530103 Opremanje ustanova školstva</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.629,00</b>	<b>123,91%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.629,00</b>	<b>123,91%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.629,00</b>	<b>123,91%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>480.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.629,00</b>	<b>123,91%</b>
	422 Postrojenja i oprema	290.000,00	200.000,00	68,97%				
	423 Prijevozna sredstva	190.000,00	200.000,00	105,26%				
<b>K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva</b>		<b>2.628.791,47</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>216,83%</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>117,54%</b>	<b>3.763.875,00</b>	<b>56,18%</b>
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>2.628.791,47</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>216,83%</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>117,54%</b>	<b>3.763.875,00</b>	<b>56,18%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>250.000,00</b>						
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>250.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00						
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.748.750,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>211,58%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>127,03%</b>	<b>3.763.875,00</b>	<b>80,08%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3200,00%</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>140,63%</b>	<b>3.463.875,00</b>	<b>76,98%</b>
	421 Građevinski objekti		3.000.000,00					
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	200.000,00	200,00%				
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.648.750,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.648.750,00	500.000,00	30,33%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>	<b>70.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>70.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00						
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	2.000.000,00	400,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>60.041,47</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>60.041,47</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.041,47						
	<b>K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice</b>	<b>84.750,00</b>	<b>268.246,00</b>	<b>316,51%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>372,79%</b>	<b>1.608.742,00</b>	<b>160,87%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>84.750,00</b>	<b>268.246,00</b>	<b>316,51%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>372,79%</b>	<b>1.608.742,00</b>	<b>160,87%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>268.246,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>372,79%</b>	<b>1.608.742,00</b>	<b>160,87%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>268.246,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>372,79%</b>	<b>1.608.742,00</b>	<b>160,87%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		268.246,00					
	<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>54.750,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.750,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	54.750,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>30.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00						
	<b>Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>4.356.915,00</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>82,40%</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>98,83%</b>	<b>3.572.000,00</b>	<b>100,68%</b>
	<b>A 530201 Programi za poticanje kreativnog rada učenika</b>	<b>157.540,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>157.540,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>157.540,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>157.540,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.556,37						
	322 Rashodi za materijal i energiju	57.562,05						
	323 Rashodi za usluge	80.421,58						
	<b>A 530202 Produženi boravak učenika-putnika</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>615.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>495.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	430.000,00	430.000,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00	65.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	100,00%				
<b>A 530204</b>	<b>Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima</b>	<b>23.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>760,87%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>760,87%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>760,87%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>108,70%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	13.000,00	118,18%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000,00					
<b>A 530205</b>	<b>Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost</b>	<b>202.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>202.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>202.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>202.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00						
	323 Rashodi za usluge	86.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00						
<b>A 530209</b>	<b>Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>	<b>962.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>239,09%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>962.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>239,09%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>362.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82,87%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>362.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>82,87%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	308.700,00	255.000,00	82,60%				
	313 Doprinosi na plaće	53.300,00	45.000,00	84,43%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>333,33%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195,12%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	102.500,00	200.000,00	195,12%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.800.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>497.500,00</b>						
	381 Tekuće donacije	497.500,00						
<b>A 530218</b>	<b>Certificiranje objekata OŠ</b>	<b>129.375,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>37,10%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>129.375,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>37,10%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>81.375,00</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>81.375,00</b>						
323	Rashodi za usluge	81.375,00						
<b>K 530219</b>	<b>Projekt uređenja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej Viškovo - Općina Viškovo</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00						
<b>K 530220</b>	<b>Školska sportska dvorana OŠ Dr.A.Mohorovičić, Matulji - Općina Matulji</b>	<b>1.500.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.500.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.500.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00						
<b>K 530221</b>	<b>Uređenje okoliša OŠ Čavle - Općina Čavle</b>	<b>380.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>380.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>380.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>380.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00						
<b>A 530222</b>	<b>Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>88.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>513,64%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>434.000,00</b>	<b>105,85%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>513,64%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>434.000,00</b>	<b>105,85%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>513,64%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>434.000,00</b>	<b>105,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>513,64%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>434.000,00</b>	<b>105,85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.443,63	34.000,00	624,58%				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.437,95	135.000,00	380,95%				
323	Rashodi za usluge	47.118,42	218.000,00	462,66%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00					
<b>Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>		<b>35.079.783,63</b>	<b>33.347.279,00</b>	<b>95,06%</b>	<b>30.715.525,00</b>	<b>92,11%</b>	<b>30.947.279,00</b>	<b>100,75%</b>
<b>A 530301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>18.221.447,19</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>18.221.447,19</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.219.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.140.686,31</b>	<b>18.142.778,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>18.142.778,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.142.778,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.911.070,42	4.974.163,10	101,28%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
322	Rashodi za materijal i energiju	8.191.092,65	8.103.002,90	98,92%				
323	Rashodi za usluge	4.829.127,50	4.854.886,99	100,53%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.395,74	210.725,01	100,63%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>78.313,69</b>	<b>76.222,00</b>	<b>97,33%</b>	<b>76.222,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.222,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	78.313,69	76.222,00	97,33%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>2.447,19</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.447,19</b>						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.447,19						
<b>T 530302</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>1.949.650,44</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>93,77%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.949.650,44</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>93,77%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.828.279,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.828.279,00	1.828.279,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>121.371,44</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.371,44</b>						
323	Rashodi za usluge	121.371,44						
<b>K 530303</b>	<b>Opremanje ustanova školstva</b>	<b>334.355,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>358,90%</b>	<b>168.246,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237,75%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>334.355,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>358,90%</b>	<b>168.246,00</b>	<b>14,02%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237,75%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>600.000,00</b>					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>600.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		600.000,00					
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>334.355,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>179,45%</b>	<b>168.246,00</b>	<b>28,04%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237,75%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>334.355,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>179,45%</b>	<b>168.246,00</b>	<b>28,04%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237,75%</b>
422	Postrojenja i oprema	334.355,00	600.000,00	179,45%				
<b>K 530304</b>	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva</b>	<b>5.074.331,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>51,24%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>5.074.331,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>51,24%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>300.000,00</b>					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00					
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>4.705.141,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>48,88%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>43,48%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.705.141,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>44,63%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>47,62%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.705.141,00	2.100.000,00	44,63%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>369.190,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>369.190,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	369.190,00						
A 530305	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%	9.500.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>9.500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>2.258.500,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>31,04%</b>	<b>653.000,00</b>	<b>93,15%</b>	<b>701.000,00</b>	<b>107,35%</b>
A 530401	Programi za poticanje kreativnog rada učenika	157.670,00						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>157.670,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>157.670,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>157.670,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.988,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.619,98						
	323 Rashodi za usluge	105.062,02						
A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	251.000,00	100,00%	251.000,00	100,00%	251.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>251.000,00</i>	<i>251.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>251.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>251.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>251.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	74.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	100,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	100,00%				
A 530405	Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotечna djelatnost	331.000,00						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>331.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>331.000,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>331.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	125.000,00						
	323 Rashodi za usluge	78.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00						
A 530407	Certificiranje objekata SŠ	120.385,00	30.000,00	24,92%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>120.385,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24,92%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>38.260,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>78,41%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>38.260,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>78,41%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
323	Rashodi za usluge	38.260,00	30.000,00	78,41%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>82.125,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>82.125,00</b>						
323	Rashodi za usluge	82.125,00						
<b>K 530408</b>	<b>Projekt ugradnje solarnih sustava u objekte učeničkih domova PGŽ</b>	<b>1.305.445,00</b>						
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>1.305.445,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>860.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>860.000,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000,00						
	<b>Izvor: 514 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>445.445,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>445.445,00</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.445,00						
<b>A 530410</b>	<b>Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva</b>	<b>93.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>451,61%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>93.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>451,61%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>451,61%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>112,90%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>451,61%</b>	<b>372.000,00</b>	<b>88,57%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>112,90%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.012,00	40.000,00	798,08%				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.380,02	104.000,00	342,33%				
323	Rashodi za usluge	57.607,98	235.000,00	407,93%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00					
<b>Program: 5305</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>5.864.247,67</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>99,70%</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 530501</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.483.704,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>525.604,00</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>525.604,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	347.704,64	375.488,00	107,99%				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.645,60	9.228,00	163,45%				
323	Rashodi za usluge	166.106,62	133.888,00	80,60%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.147,14	7.000,00	113,87%				
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.958.100,00</b>	<b>4.958.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.958.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.958.100,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.958.100,00	4.958.100,00	100,00%				
<b>T 530502</b>	<b>Investicijsko održavanje objekata i opreme</b>	<b>380.543,67</b>	<b>362.859,00</b>	<b>95,35%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>380.543,67</b>	<b>362.859,00</b>	<b>95,35%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>362.859,00</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>362.859,00</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>362.859,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	323 Rashodi za usluge	362.859,00	362.859,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>17.684,67</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.684,67</b>						
	323 Rashodi za usluge	17.684,67						
	<b>Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78,13%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86,96%</b>
	<i>A 530601 Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25,00%</i>	<i>25.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	10.000,00	25,00%				
	<i>A 530602 Svjetski dan učitelja</i>	<i>88.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>102,27%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>88.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>88.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,27%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>105,00%</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200,00%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.000,00	73,33%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	100,00%				
	<b>Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva</i>	<i>420.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>420.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>420.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 312 Vlastiti prihodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.535.000,00</b>	<b>15.445.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>104,53%</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE</b>		<b>15.535.000,00</b>	<b>15.445.000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>104,53%</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program: 6001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>183.175,12</b>	<b>155.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>118,06%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 600101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>183.175,12</i>	<i>155.000,00</i>	<i>84,62%</i>	<i>183.000,00</i>	<i>118,06%</i>	<i>183.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>183.175,12</b>	<b>155.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>118,06%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>183.175,12</i>	<i>155.000,00</i>	<i>84,62%</i>	<i>183.000,00</i>	<i>118,06%</i>	<i>183.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>183.175,12</b>	<b>155.000,00</b>	<b>84,62%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>118,06%</b>	<b>183.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	30.000,00	90,91%				
322 Rashodi za materijal i energiju		46.175,12	48.000,00	103,95%				
323 Rashodi za usluge		50.000,00	22.000,00	44,00%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	2.000,00	133,33%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.500,00	53.000,00	100,95%				
<b>Program: 6002 Upravljanje imovinom</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	100,00%				
<b>Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ</b>		<b>8.989.824,88</b>	<b>9.133.000,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>9.952.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>9.992.000,00</b>	<b>100,40%</b>
<i>A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela</i>		<i>8.989.824,88</i>	<i>9.133.000,00</i>	<i>101,59%</i>	<i>9.952.000,00</i>	<i>108,97%</i>	<i>9.992.000,00</i>	<i>100,40%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>8.989.824,88</b>	<b>9.133.000,00</b>	<b>101,59%</b>	<b>9.952.000,00</b>	<b>108,97%</b>	<b>9.992.000,00</b>	<b>100,40%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>8.650.000,00</i>	<i>9.033.000,00</i>	<i>104,43%</i>	<i>9.852.000,00</i>	<i>109,07%</i>	<i>9.892.000,00</i>	<i>100,41%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.650.000,00</b>	<b>9.033.000,00</b>	<b>104,43%</b>	<b>9.852.000,00</b>	<b>109,07%</b>	<b>9.892.000,00</b>	<b>100,41%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		250.000,00	180.000,00	72,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		2.420.000,00	2.810.000,00	116,12%				
323 Rashodi za usluge		5.532.000,00	5.570.000,00	100,69%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.000,00	40.000,00	129,03%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		417.000,00	433.000,00	103,84%				
<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			100.000,00					
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>339.824,88</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>339.824,88</b>						
321 Naknade troškova zaposlenima		25.479,25						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	322 Rashodi za materijal i energiju	142.187,13						
	323 Rashodi za usluge	172.158,50						
	<b>Program: 6004 Kapitalni projekti</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>77,49%</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>120,68%</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>102,49%</b>
	<i>K 600401 Nabava opreme za upravna tijela</i>	<i>789.687,86</i>	<i>645.000,00</i>	<i>81,68%</i>	<i>810.000,00</i>	<i>125,58%</i>	<i>870.000,00</i>	<i>107,41%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>789.687,86</b>	<b>645.000,00</b>	<b>81,68%</b>	<b>810.000,00</b>	<b>125,58%</b>	<b>870.000,00</b>	<b>107,41%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>659.687,86</i>	<i>645.000,00</i>	<i>97,77%</i>	<i>810.000,00</i>	<i>125,58%</i>	<i>870.000,00</i>	<i>107,41%</i>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>658.687,86</b>	<b>642.000,00</b>	<b>97,47%</b>	<b>807.000,00</b>	<b>125,70%</b>	<b>867.000,00</b>	<b>107,43%</b>
	422 Postrojenja i oprema	658.687,86	492.000,00	74,69%				
	423 Prijevozna sredstva		150.000,00					
	<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	300,00%				
	<b>Izvor: 419 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru</b>	<b>130.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.000,00</b>						
	423 Prijevozna sredstva	130.000,00						
	<i>K 600402 Nabava i uređenje nekretnina</i>	<i>1.787.312,14</i>	<i>1.352.000,00</i>	<i>75,64%</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>118,34%</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.787.312,14</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>75,64%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>118,34%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>780.000,00</i>	<i>1.352.000,00</i>	<i>173,33%</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>118,34%</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00					
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>780.000,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>147,69%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>121,53%</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	780.000,00	1.152.000,00	147,69%				
	<i>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</i>	<i>700.000,00</i>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>700.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00						
	<b>Izvor: 911 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>307.312,14</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.312,14</b>						
	386 Kapitalne pomoći	7.312,14						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00						
	<b>Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>110,18%</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>86,21%</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>97,14%</b>
	<i>A 600501 Održavanje informatičkog sustava</i>	<i>2.180.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>99,08%</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>101,85%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>95,45%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>101,85%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>95,45%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.180.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>99,08%</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>101,85%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>95,45%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>101,85%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>95,45%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
323	Rashodi za usluge	2.045.000,00	2.050.000,00	100,24%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	40.000,00	61,54%				
<b>K 600502</b>	<b>Kapitalna ulaganja u informatički sustav</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>126,25%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>68,42%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 01</b>	<b>OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>126,25%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>68,42%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>126,25%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>68,42%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>126,25%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>68,42%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	605.000,00	672.500,00	111,16%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	1.227.500,00	136,39%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>32.705.000,00</b>	<b>22.915.000,00</b>	<b>70,07%</b>	<b>16.565.000,00</b>	<b>72,29%</b>	<b>16.465.000,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE</b>		<b>32.705.000,00</b>	<b>22.915.000,00</b>	<b>70,07%</b>	<b>16.565.000,00</b>	<b>72,29%</b>	<b>16.465.000,00</b>	<b>99,40%</b>
<b>Program: 7001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>251.347,45</b>	<b>152.420,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>151.465,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115,54%</b>
<i>A 700101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>251.347,45</i>	<i>152.420,00</i>	<i>60,64%</i>	<i>151.465,00</i>	<i>99,37%</i>	<i>175.000,00</i>	<i>115,54%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>251.347,45</b>	<b>152.420,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>151.465,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115,54%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>251.347,45</b>	<b>152.420,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>151.465,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115,54%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>251.347,45</b>	<b>152.420,00</b>	<b>60,64%</b>	<b>151.465,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>115,54%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		33.600,00	35.000,00	104,17%				
322 Rashodi za materijal i energiju		26.400,00	20.420,00	77,35%				
323 Rashodi za usluge		135.447,45	24.000,00	17,72%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.800,00	12.000,00	250,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.100,00	61.000,00	119,37%				
<b>Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet</b>		<b>23.057.655,39</b>	<b>15.837.580,00</b>	<b>68,69%</b>	<b>11.608.535,00</b>	<b>73,30%</b>	<b>11.370.000,00</b>	<b>97,95%</b>
<i>K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje</i>		<i>2.749.323,86</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>61,83%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.749.323,86</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>61,83%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>165.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		165.000,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>110,75%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.535.000,00	1.700.000,00	110,75%				
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>1.049.323,86</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.049.323,86</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.049.323,86						
<i>A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru</i>		<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša</i>		<i>2.383.012,50</i>	<i>2.270.000,00</i>	<i>95,26%</i>	<i>2.270.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.270.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>2.383.012,50</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>95,26%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>690.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	690.000,00	690.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>113.012,50</b>	<b>113.012,50</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>113.012,50</b>	<b>113.012,50</b>					
	323 Rashodi za usluge	113.012,50	113.012,50					
	<b>A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra</b>	<b>360.200,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>95,22%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>96,21%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>360.200,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>95,22%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>96,21%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>360.200,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>95,22%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>96,21%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>105,54%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>96,21%</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	215.000,00	233.000,00	108,37%				
	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%				
	<b>51 Izdaci za dane zajmove</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>					
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.200,00	35.200,00					
	<b>A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra</b>	<b>1.044.120,25</b>	<b>908.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.044.120,25</b>	<b>908.000,00</b>	<b>86,96%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>896.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>101,34%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>896.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>101,34%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>101,43%</b>	<b>921.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	655.000,00	661.500,00	100,99%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500,00					
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>148.120,25</b>	<b>148.120,25</b>					
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>148.120,25</b>	<b>148.120,25</b>					
	323 Rashodi za usluge	148.120,25	148.120,25					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<i>A 700207</i>	<i>Evidentiranje korisnika i naplata godišnje naknade</i>	49.000,00						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>49.000,00</b>						
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>49.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	49.000,00						
<i>A 700208</i>	<i>Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza</i>	20.000,00	200.000,00	1000,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1000,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	200.000,00	1000,00%				
<i>K 700209</i>	<i>Poticanje rada županijskih lučkih uprava</i>	14.430.278,78	5.594.000,00	38,77%	5.694.000,00	101,79%	5.794.000,00	101,76%
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>14.430.278,78</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>38,77%</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>101,79%</b>	<b>5.794.000,00</b>	<b>101,76%</b>
	<b>Izvor: 411 Prihodi za financiranje programa vezani uz pomorsko dobro</b>	<b>5.305.000,00</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>105,45%</b>	<b>5.694.000,00</b>	<b>101,79%</b>	<b>5.794.000,00</b>	<b>101,76%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>111,76%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	170.000,00	190.000,00	111,76%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.935.000,00</b>	<b>5.404.000,00</b>	<b>109,50%</b>	<b>5.504.000,00</b>	<b>101,85%</b>	<b>5.604.000,00</b>	<b>101,82%</b>
	382 Kapitalne donacije	4.935.000,00	5.404.000,00	109,50%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00						
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>2.500.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.500.000,00</b>						
	382 Kapitalne donacije	2.500.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>6.625.278,78</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>6.625.278,78</b>						
	382 Kapitalne donacije	6.625.278,78						
<i>T 700212</i>	<i>Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa</i>	401.020,00	1.237.310,00	308,54%	229.180,00	18,52%		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>401.020,00</b>	<b>1.237.310,00</b>	<b>308,54%</b>	<b>229.180,00</b>	<b>18,52%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>401.020,00</b>	<b>1.237.310,00</b>	<b>308,54%</b>	<b>229.180,00</b>	<b>18,52%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>156.020,00</b>	<b>311.310,00</b>	<b>199,53%</b>	<b>69.180,00</b>	<b>22,22%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	134.500,00	270.000,00	200,74%				
	313 Doprinosi na plaće	21.520,00	41.310,00	191,96%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>377,96%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>17,28%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	40.000,00	333,33%				
	323 Rashodi za usluge	221.000,00	851.000,00	385,07%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	15.000,00	125,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
<b>T 700213 Projekt HAZADR</b>		<b>605.200,00</b>	<b>1.852.020,00</b>	<b>306,02%</b>				
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>605.200,00</b>	<b>1.852.020,00</b>	<b>306,02%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>605.200,00</b>	<b>1.852.020,00</b>	<b>306,02%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>245.600,00</b>	<b>94.084,80</b>	<b>38,31%</b>				
311	Plaće (Bruto)	212.700,00	81.600,00	38,36%				
313	Doprinosi na plaće	32.900,00	12.484,80	37,95%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>359.600,00</b>	<b>1.086.600,00</b>	<b>302,17%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	23.600,00	87,41%				
323	Rashodi za usluge	330.000,00	1.048.000,00	317,58%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>441.335,20</b>					
381	Tekuće donacije		441.335,20					
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>230.000,00</b>					
422	Postrojenja i oprema		230.000,00					
<b>A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>59.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>101,69%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	39.400,00	35.000,00	88,83%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	10.000,00	111,11%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	10.000,00	178,57%				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.000,00</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00						
<b>T 700215 Projekt EASEA WAY</b>		<b>160.500,00</b>	<b>1.578.250,00</b>	<b>983,33%</b>	<b>109.355,00</b>	<b>6,93%</b>		
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>160.500,00</b>	<b>1.578.250,00</b>	<b>983,33%</b>	<b>109.355,00</b>	<b>6,93%</b>		
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>160.500,00</b>	<b>1.578.250,00</b>	<b>983,33%</b>	<b>109.355,00</b>	<b>6,93%</b>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>60.500,00</b>	<b>288.250,00</b>	<b>476,45%</b>	<b>40.355,00</b>	<b>14,00%</b>		
311	Plaće (Bruto)	52.400,00	250.000,00	477,10%				
313	Doprinosi na plaće	8.100,00	38.250,00	472,22%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1290,00%</b>	<b>69.000,00</b>	<b>5,35%</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	30.000,00	107,14%				



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
323	Rashodi za usluge	60.500,00	1.235.000,00	2041,32%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	15.000,00	130,43%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
<b>A 700216</b>	<b>Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja</b>	<b>700.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>700.000,00</b>						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>700.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	700.000,00						
<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>7.423.154,16</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>84,40%</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>64,57%</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>T 700302</b>	<b>Održavanje znakova obavijesti na javnim cestama Županije</b>	<b>36.500,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>36.500,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.500,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.500,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	36.500,00						
<b>T 700303</b>	<b>Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	50.000,00	62,50%				
<b>A 700304</b>	<b>Promicanje prometne kulture</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	381 Tekuće donacije	96.000,00	90.000,00	93,75%				
<b>A 700305</b>	<b>Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama</b>	<b>318.354,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>62,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>318.354,16</b>	<b>200.000,00</b>	<b>62,82%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>248.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>60,48%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>248.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28,23%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	222.000,00	50.000,00	22,52%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	5.000,00	62,50%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.000,00	83,33%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		80.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	323 Rashodi za usluge	70.000,00	50.000,00	71,43%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>354,16</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>354,16</b>						
	323 Rashodi za usluge	354,16						
<b>A</b>	<b>700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika</b>	<b>425.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>109,23%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>129,58%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>425.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>109,23%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>129,58%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>425.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>355.000,00</b>	<b>109,23%</b>	<b>460.000,00</b>	<b>129,58%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	75.000,00	40.000,00	53,33%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>350.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>81,43%</b>	<b>315.000,00</b>	<b>110,53%</b>	<b>420.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	285.000,00	81,43%				
<b>K</b>	<b>700307 Pripreme radnje za cestu do CZGO Mariščina - ŽUC</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>96,55%</b>
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>96,55%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>96,55%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>96,67%</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>96,55%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67%				
<b>K</b>	<b>700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo</b>	<b>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31,58%</b>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31,58%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31,58%</b>				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>950.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31,58%</b>				
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	300.000,00	31,58%				
<b>T</b>	<b>700311 Projekt "Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more"</b>	<b>1.592.300,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.592.300,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>1.592.300,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>271.300,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	235.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	36.300,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.223.500,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00						
	323 Rashodi za usluge	1.193.500,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>97.500,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	82.500,00						
<b>K</b>	<b>700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije</b>	<b>625.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>625.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>625.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>625.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>111,11%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	625.000,00	400.000,00	64,00%				
<b>K 700313</b>	<b>Cesta Ložac-Hrvatsko</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>300.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00						
<b>K 700314</b>	<b>Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00					
<b>K 700315</b>	<b>Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1.000.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00					
<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>32,43%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>113,89%</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 700401</b>	<b>Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije</b>	<b>470.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>470.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>63,83%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	386 Kapitalne pomoći	470.000,00	300.000,00	63,83%				
<b>A 700402</b>	<b>Poticanje zračnog prometa na aerodromu "Zračna luka Rijeka"</b>	<b>600.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>600.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>600.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>600.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	600.000,00						
<b>K 700404</b>	<b>Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		60.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>40.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	40.000,00						
	<b>Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>862.843,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34,77%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<i>K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije</i>	<i>841.843,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>35,64%</i>	<i>350.000,00</i>	<i>116,67%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>114,29%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>841.843,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>35,64%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>116,67%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23,08%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000,00	150.000,00	23,08%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	386 Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	100,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>41.843,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>41.843,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	41.843,00						
	<i>T 700504 Projekt arTVision - kulturni program uživo</i>	<i>21.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>21.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>21.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.700.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>69,36%</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>108,37%</b>	<b>13.766.000,00</b>	<b>97,94%</b>
<b>Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>18.700.000,00</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>69,36%</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>108,37%</b>	<b>13.766.000,00</b>	<b>97,94%</b>
<b>Program: 8001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>138.345,93</b>	<b>123.000,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 800101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>138.345,93</i>	<i>123.000,00</i>	<i>88,91%</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>138.345,93</b>	<b>123.000,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>138.345,93</i>	<i>123.000,00</i>	<i>88,91%</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>138.345,93</b>	<b>123.000,00</b>	<b>88,91%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.684,58	21.000,00	81,76%				
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		53.661,35	47.000,00	87,59%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	37.000,00	90,24%				
<b>Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja</b>		<b>744.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>62,23%</b>	<b>537.000,00</b>	<b>115,98%</b>	<b>607.000,00</b>	<b>113,04%</b>
<i>A 800201 Program edukacije</i>		<i>178.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>22,47%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>178.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22,47%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>120.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>33,33%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>250,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>250,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		120.000,00	40.000,00	33,33%				
<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>		<i>58.000,00</i>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>58.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		58.000,00						
<i>A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora</i>		<i>213.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>107,98%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>78,26%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>105,56%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>213.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>107,98%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>78,26%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105,56%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>213.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>107,98%</i>	<i>180.000,00</i>	<i>78,26%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>105,56%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>230,77%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		13.000,00	30.000,00	230,77%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>106,25%</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%				
<i>T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija</i>		<i>180.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>158,33%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>131,58%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>158,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>131,58%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>180.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>190.000,00</i>	<i>158,33%</i>	<i>250.000,00</i>	<i>131,58%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75,00%</b>
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170,00%</b>	<b>235.000,00</b>	<b>138,24%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
381	Tekuće donacije	160.000,00	100.000,00	62,50%				
<b>A 800206</b>	<b>Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%				
<b>A 800207</b>	<b>Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ</b>	<b>168.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>40,48%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>168.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>40,48%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>168.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>40,48%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>147.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>46,26%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	147.000,00	68.000,00	46,26%				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>21.000,00</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.000,00						
<b>Program: 8003</b>	<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>4.039.491,14</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>96,52%</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>107,59%</b>	<b>3.626.000,00</b>	<b>86,44%</b>
<b>A 800301</b>	<b>Razvoj malih poslovnih zona</b>	<b>882.520,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>267,86%</b>	<b>966.000,00</b>	<b>161,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>882.520,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>267,86%</b>	<b>966.000,00</b>	<b>161,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>522.520,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>42,87%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>267,86%</b>	<b>966.000,00</b>	<b>161,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.520,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>106,57%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	22.520,00	24.000,00	106,57%				
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>576.000,00</b>	<b>288,00%</b>	<b>942.000,00</b>	<b>163,54%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	200.000,00	40,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>360.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>360.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00						
<b>A 800302</b>	<b>Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga</b>	<b>47.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>47.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>47.000,00</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>47.000,00</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.000,00						
<b>A 800303</b>	<b>Kreditiranje poduzetništva - razni programi</b>	<b>2.957.971,14</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>81,14%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>65,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>2.957.971,14</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>81,14%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>65,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>89,30%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>87,91%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>68,75%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>						
323	Rashodi za usluge	8.000,00						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>89,66%</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>87,91%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>68,75%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.030.000,00	1.820.000,00	89,66%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>886.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>72,80%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62,02%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>886.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>72,80%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>62,02%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	886.000,00	645.000,00	72,80%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>33.971,14</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>33.971,14</b>						
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.971,14						
<b>A 800306</b>	<b>Priprema i kandidiranje pojekata</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	50.000,00	125,00%				
<b>A 800309</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>127,27%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>127,27%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>127,27%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>78,57%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>127,27%</b>
	323 Rashodi za usluge	102.000,00	70.000,00	68,63%				
<b>A 800310</b>	<b>Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7000,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>81,25%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7000,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>81,25%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7000,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>81,25%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>7000,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>650.000,00</b>	<b>81,25%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	700.000,00	7000,00%				
<b>A 800311</b>	<b>Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014</b>		<b>390.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,49%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>390.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>179,49%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>210.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>					
	323 Rashodi za usluge		10.000,00					
	<b>35 Subvencije</b>		<b>200.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>175,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>		<b>180.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>194,44%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>180.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>194,44%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>85,71%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		180.000,00					
<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>3.688.325,73</b>	<b>3.193.000,00</b>	<b>86,57%</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>103,51%</b>	<b>3.415.000,00</b>	<b>103,33%</b>
<b>A 800401</b>	<b>Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu</b>	<b>2.315.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>2.315.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>2.315.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>90,71%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.315.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>90,71%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.900.000,00	2.100.000,00	110,53%				
382 Kapitalne donacije		415.000,00						
<b>A 800402</b>	<i>Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede</i>	<b>20.453,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>122,23%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>20.453,37</b>	<b>25.000,00</b>	<b>122,23%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>88,65</i>						
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>88,65</b>						
343 Ostali financijski rashodi		88,65						
<b>Izvor: 413</b>	<i>Prihodi za financiranje programa poljoprivrede</i>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	25.000,00	125,00%				
<i>Izvor: 812</i>	<i>Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>364,72</i>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>364,72</b>						
381 Tekuće donacije		364,72						
<b>K 800404</b>	<i>Provedba projekta navodnjavanja</i>	<b>131.250,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>83,81%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>131.250,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>83,81%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>87.500,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>125,71%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>87.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>92,86%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		87.500,00	70.000,00	80,00%				
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>40.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			40.000,00					
<i>Izvor: 512</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>43.750,00</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>43.750,00</b>						
323 Rashodi za usluge		43.750,00						
<b>T 800406</b>	<i>Razvoj ribarstva</i>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>133,33%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			20.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		30.000,00	20.000,00	66,67%				
<b>T 800408</b>	<i>Ruralni razvoj</i>	<b>165.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>212,12%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>212,12%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>165.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>212,12%</i>	<i>400.000,00</i>	<i>114,29%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>125,00%</i>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>95.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210,53%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	200.000,00	210,53%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>214,29%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>125,00%</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00	150.000,00	214,29%				
<b>K 800409</b>	<b>Projekt Stara Sušica</b>	<b>958.622,36</b>	<b>310.000,00</b>	<b>32,34%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,13%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>958.622,36</b>	<b>310.000,00</b>	<b>32,34%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,13%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>375.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>82,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,13%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>375.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>66,67%</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000,00	250.000,00	66,67%				
<b>Izvor: 812</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>583.622,36</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>583.622,36</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	583.622,36						
<b>A 800410</b>	<b>Kreditiranje poljoprivrede</b>	<b>18.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1155,56%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>259,62%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>101,85%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1155,56%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>259,62%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>101,85%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>1155,56%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>259,62%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>101,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100,00%				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2000,00%</b>	<b>540.000,00</b>	<b>270,00%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>101,85%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	200.000,00	2000,00%				
<b>A 800411</b>	<b>Ekološka poljoprivreda</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.000,00	20,00%				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>108,89%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	45.000,00	49.000,00	108,89%				
<b>Program: 8005</b>	<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>260.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>63,46%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>84,85%</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K 800501</b>	<b>Goranska drvena kuća</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 04</b>	<b>EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
<b>T 800502</b>	<b>Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ</b>	<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,84%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,84%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>119.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,84%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26,67%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		75.000,00	20.000,00	26,67%				
<b>35 Subvencije</b>		<b>44.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>113,64%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		44.000,00	50.000,00	113,64%				
<b>38 Ostali rashodi</b>			<b>50.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije			50.000,00					
<b>T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ</b>		<b>41.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>41.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>41.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>109,76%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		21.000,00	20.000,00	95,24%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	25.000,00	125,00%				
<b>Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva</b>		<b>1.438.661,23</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>90,36%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina</b>		<b>803.962,56</b>	<b>851.000,00</b>	<b>105,85%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>803.962,56</b>	<b>851.000,00</b>	<b>105,85%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>731.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>116,42%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>871.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>730.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>116,44%</b>	<b>870.000,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>870.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		230.000,00	300.000,00	130,43%				
382 Kapitalne donacije		500.000,00	550.000,00	110,00%				
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>		<b>30.000,00</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>						
381 Tekuće donacije		30.000,00						
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>42.962,56</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>42.962,56</b>						
381 Tekuće donacije		42.962,56						
<b>A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu</b>		<b>65.601,17</b>	<b>76.000,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>65.601,17</b>	<b>76.000,00</b>	<b>115,85%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>		<b>59.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>127,52%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>59.600,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>127,52%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		48.000,00	65.000,00	135,42%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.000,00	88,89%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.000,00	98,59%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>6.001,17</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.001,17</b>						
323	Rashodi za usluge	6.001,17						
<b>A 800603</b>	<b>Izlov nezavičajne divljači</b>	<b>401.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>401.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>401.400,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>92,92%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>94,64%</b>	<b>353.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	70.000,00	140,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>351.400,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>86,23%</b>	<b>303.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>303.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	351.400,00	303.000,00	86,23%				
<b>T 800606</b>	<b>Stalni izložbeni postav šumarstva, lovstva i ribolova u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi - Goranski sportski centar d.o.o.</b>	<b>167.697,50</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>167.697,50</b>						
	<b>Izvor: 412 Prihodi za financiranje programa lovstva</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>35 Subvencije</b>	<b>50.000,00</b>						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>117.697,50</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>117.697,50</b>						
386	Kapitalne pomoći	117.697,50						
<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>6.391.175,97</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>55,19%</b>	<b>4.155.000,00</b>	<b>117,81%</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>102,41%</b>
<b>A 800701</b>	<b>Potpora razvoju selektivnih oblika turizma</b>	<b>588.697,22</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17,84%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385,71%</b>	<b>505.000,00</b>	<b>124,69%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>588.697,22</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17,84%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385,71%</b>	<b>505.000,00</b>	<b>124,69%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30,88%</b>	<b>405.000,00</b>	<b>385,71%</b>	<b>505.000,00</b>	<b>124,69%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>29,41%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00%</b>
381	Tekuće donacije	340.000,00	100.000,00	29,41%				
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>240.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>240.000,00</b>						
382	Kapitalne donacije	240.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>8.697,22</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>8.697,22</b>						
382	Kapitalne donacije	8.697,22						
<b>K 800702</b>	<b>Sufinanciranje projekta "Kuća Klović" (Vinodolska općina)</b>	<b>130.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>130.000,00</b>						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>130.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>130.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00						
<b>A 800703</b>	<b>Provedba projekta "Kvarner Family"</b>	<b>36.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>126,67%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>121,05%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>36.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>416,67%</b>	<b>190.000,00</b>	<b>126,67%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>121,05%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>36.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>138,89%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	40.000,00	133,33%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	166,67%				
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>100.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	<b>35 Subvencije</b>		<b>100.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>128,57%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00					
<b>K 800704</b>	<b>Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma</b>	<b>857.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>52,51%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>68,89%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>857.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>52,51%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>68,89%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>290.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>290.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	290.000,00						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>68,89%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>300,00%</b>	<b>310.000,00</b>	<b>68,89%</b>	<b>620.000,00</b>	<b>200,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	450.000,00	300,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>417.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	6.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>411.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	411.000,00						
<b>A 800709</b>	<b>Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>35 Subvencije</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	250.000,00	96,15%				
<b>K 800710</b>	<b>Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>550.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>133,33%</b>		
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	300.000,00	54,55%				
	<b>K 800711 Projekt "Muzej Apoksiomen" - Grad Mali Lošinj</b>	<b>250.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>250.000,00</b>						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>250.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00						
	<b>K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89,29%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89,29%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00					
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>280.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>280.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	280.000,00						
	<b>K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>55,56%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>250.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		250.000,00					
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>450.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>450.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00						
	<b>K 800714 Projekt Žičara Učka</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30,12%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>30,12%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>660.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75,76%</b>	<b>450.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>133,33%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	50.000,00	62,50%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>580.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>77,59%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>88,89%</b>	<b>550.000,00</b>	<b>137,50%</b>
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00	450.000,00	77,59%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>700.000,00</b>						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>700.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>300.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00						
<i>K 800715</i>	<i>Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.</i>	<i>655.478,75</i>	<i>152.000,00</i>	<i>23,19%</i>	<i>950.000,00</i>	<i>625,00%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>105,26%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>655.478,75</b>	<b>152.000,00</b>	<b>23,19%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>625,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>442.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>34,39%</b>	<b>950.000,00</b>	<b>625,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>112.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46,43%</b>	<b>152.000,00</b>	<b>292,31%</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	110.000,00	50.000,00	45,45%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30,30%</b>	<b>798.000,00</b>	<b>798,00%</b>	<b>848.000,00</b>	<b>106,27%</b>
	386 Kapitalne pomoći	330.000,00	100.000,00	30,30%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>213.478,75</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>213.478,75</b>						
	386 Kapitalne pomoći	213.478,75						
<i>T 800716</i>	<i>Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama</i>	<i>490.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2,04%</i>				
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>490.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2,04%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.000,00	10,00%				
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>390.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>390.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	390.000,00						
<i>T 800717</i>	<i>Poticanje razvoja Centra za posjetitelje</i>	<i>184.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>59,78%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90,91%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>184.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59,78%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,91%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8,70%</b>				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,00%</b>				
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	10.000,00	10,00%				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	15.000,00						
	<b>Izvor: 416 Prihodi za financiranje razvoja turističke infrastrukture</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		100.000,00					
	<b>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>69.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>69.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	69.000,00						
<i>A 800718</i>	<i>Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ</i>		<i>1.000.000,00</i>		<i>600.000,00</i>	<i>60,00%</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>1.000.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		1.000.000,00					
	<b>Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>15,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%				
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<i>1.700.000,00</i>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.700.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>27.664.000,00</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>74,11%</b>	<b>20.233.000,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>19.477.000,00</b>	<b>96,26%</b>
<b>Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>		<b>27.664.000,00</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>74,11%</b>	<b>20.233.000,00</b>	<b>98,68%</b>	<b>19.477.000,00</b>	<b>96,26%</b>
<b>Program: 9001 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>342.699,95</b>	<b>307.500,00</b>	<b>89,73%</b>	<b>332.000,00</b>	<b>107,97%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>102,11%</b>
<i>A 900101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>342.699,95</i>	<i>307.500,00</i>	<i>89,73%</i>	<i>332.000,00</i>	<i>107,97%</i>	<i>339.000,00</i>	<i>102,11%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>342.699,95</b>	<b>307.500,00</b>	<b>89,73%</b>	<b>332.000,00</b>	<b>107,97%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>102,11%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>342.699,95</i>	<i>307.500,00</i>	<i>89,73%</i>	<i>332.000,00</i>	<i>107,97%</i>	<i>339.000,00</i>	<i>102,11%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>342.699,95</b>	<b>307.500,00</b>	<b>89,73%</b>	<b>332.000,00</b>	<b>107,97%</b>	<b>339.000,00</b>	<b>102,11%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	80.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		18.699,95	15.000,00	80,21%				
323 Rashodi za usluge		177.500,00	146.000,00	82,25%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	15.000,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00	51.500,00	100,00%				
<b>Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>		<b>673.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>44,58%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>233,33%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja</i>		<i>156.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>32,05%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>156.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>156.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>32,05%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>156.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32,05%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		156.000,00	50.000,00	32,05%				
<i>A 900202 "Županijska razvojna strategija"</i>		<i>225.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>225.000,00</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>225.000,00</i>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>225.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		225.000,00						
<i>T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata</i>		<i>292.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>85,62%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>292.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85,62%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>292.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>85,62%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>200,00%</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>250.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>292.000,00</b>						
386 Kapitalne pomoći		292.000,00						
<b>Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka</b>		<b>12.728.839,17</b>	<b>10.546.000,00</b>	<b>82,85%</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>138,17%</b>	<b>14.508.000,00</b>	<b>99,57%</b>
<i>K 900301 Projekti regionalnog razvoja</i>		<i>347.451,67</i>	<i>500.000,00</i>	<i>143,90%</i>	<i>760.000,00</i>	<i>152,00%</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>131,58%</i>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>347.451,67</b>	<b>500.000,00</b>	<b>143,90%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>152,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>131,58%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>145.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>344,83%</b>	<b>760.000,00</b>	<b>152,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>131,58%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>145.000,00</b>						
323 Rashodi za usluge		145.000,00						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>500.000,00</b>		<b>760.000,00</b>	<b>152,00%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>131,58%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna			500.000,00					
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>202.451,67</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>27.916,67</b>						
323 Rashodi za usluge		27.916,67						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>148.660,00</b>						
386 Kapitalne pomoći		148.660,00						
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.875,00</b>						
426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.875,00						
<b>A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>153,61%</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>153,61%</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>99,10%</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>153,61%</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>101,96%</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>60,67%</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>247,25%</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.000.000,00	1.820.000,00	60,67%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>428,57%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>700.000,00</b>	<b>116,67%</b>
386 Kapitalne pomoći		350.000,00	1.500.000,00	428,57%				
<b>A 900304 Poticanje stranih ulaganja</b>		<b>257.250,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>83,19%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>257.250,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>83,19%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>257.250,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>83,19%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>257.250,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>83,19%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>78,50%</b>	<b>168.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		248.250,00	204.000,00	82,18%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	10.000,00	111,11%				
<b>T 900307 e-Županija</b>		<b>720.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>40,28%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>206,90%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>141,67%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>720.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>40,28%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>206,90%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>141,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>580,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>206,90%</b>	<b>850.000,00</b>	<b>141,67%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			20.000,00					
<b>35 Subvencije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>540,00%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>29,63%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	270.000,00	540,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>					<b>500.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>150,00%</b>
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>670.000,00</b>						
<b>35 Subvencije</b>		<b>218.000,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	218.000,00						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>452.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	452.000,00						
	<b>K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak</b>	<b>7.651.137,50</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>7.651.137,50</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>119,57%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>136,36%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>93,33%</b>
	386 Kapitalne pomoći	4.600.000,00	5.500.000,00	119,57%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>51.137,50</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	25.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.137,50</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.137,50						
	<b>K 900309 Unije - samoodrživi otok</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>285.500,00</b>	<b>248,26%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>101,58%</b>
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>285.500,00</b>	<b>248,26%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>101,58%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115,00%</b>	<b>285.500,00</b>	<b>248,26%</b>	<b>290.000,00</b>	<b>101,58%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		15.000,00					
	<b>35 Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>						
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00						
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>		<b>270.500,00</b>	<b>270,50%</b>	<b>275.000,00</b>	<b>101,66%</b>
	386 Kapitalne pomoći		100.000,00					
	<b>T 900310 Projekt "ADRIATinn"</b>	<b>303.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>200,33%</b>	<b>157.500,00</b>	<b>25,95%</b>		
	<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>303.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>200,33%</b>	<b>157.500,00</b>	<b>25,95%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>303.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>200,33%</b>	<b>157.500,00</b>	<b>25,95%</b>		
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>169.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>218,93%</b>	<b>84.500,00</b>	<b>22,84%</b>		
	311 Plaće (Bruto)	145.000,00	322.000,00	222,07%				
	313 Doprinosi na plaće	24.000,00	48.000,00	200,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>134.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>162,69%</b>	<b>73.000,00</b>	<b>33,49%</b>		
	321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	30.000,00	103,45%				
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	176.500,00	168,10%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>19.000,00</b>					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	422 Postrojenja i oprema		19.000,00					
<b>Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>		<b>954.040,00</b>	<b>1.613.500,00</b>	<b>169,12%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>18,59%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije</i>		<i>275.000,00</i>	<i>267.000,00</i>	<i>97,09%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>74,91%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>275.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74,91%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>275.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>97,09%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74,91%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>195.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>136,92%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>74,91%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		195.000,00	267.000,00	136,92%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>80.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00						
<b>T 900404 Projekt "Alterenergy"</b>		<b>546.540,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>234,48%</b>				
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>546.540,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>234,48%</b>				
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>546.540,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>234,48%</b>				
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>231.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>112,96%</b>				
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	227.500,00	113,75%				
313 Doprinosi na plaće		31.500,00	34.000,00	107,94%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>315.040,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>101,57%</b>				
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	30.000,00	150,00%				
323 Rashodi za usluge		287.540,00	275.000,00	95,64%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	15.000,00	200,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>700.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema			700.000,00					
<b>A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike</b>		<b>132.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49,06%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>132.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49,06%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>132.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49,06%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>132.500,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>49,06%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,85%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		132.500,00	65.000,00	49,06%				
<b>Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture</b>		<b>159.920,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31,27%</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>7100,00%</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>K 900503 Centar za dobrobit životinja</b>		<b>159.920,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31,27%</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>7100,00%</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>159.920,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>31,27%</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>7100,00%</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>7100,00%</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>102,25%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	100,00%				
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>					<b>3.500.000,00</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>102,29%</b>
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>109.920,88</b>						
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>93.420,88</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	323 Rashodi za usluge	93.420,88						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.500,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.500,00						
	<b>Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>12.805.500,00</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>60,02%</b>	<b>780.000,00</b>	<b>10,15%</b>		
	<i>A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.</i>	<i>2.343.000,00</i>	<i>2.819.000,00</i>	<i>120,32%</i>				
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>120,32%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>120,32%</b>				
	<b>35 Subvencije</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>2.819.000,00</b>	<b>120,32%</b>				
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.343.000,00	2.819.000,00	120,32%				
	<i>K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.</i>	<i>9.914.500,00</i>	<i>4.279.000,00</i>	<i>43,16%</i>	<i>115.000,00</i>	<i>2,69%</i>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>9.914.500,00</b>	<b>4.279.000,00</b>	<b>43,16%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2,69%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>3.072.500,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>36,48%</b>				
	<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>3.072.500,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>36,48%</b>				
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.072.500,00	1.121.000,00	36,48%				
	<b>Izvor: 711 Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>46,16%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3,64%</b>		
	<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>6.842.000,00</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>46,16%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3,64%</b>		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.842.000,00	3.158.000,00	46,16%				
	<i>T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena</i>	<i>548.000,00</i>	<i>588.000,00</i>	<i>107,30%</i>	<i>665.000,00</i>	<i>113,10%</i>		
	<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>548.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>113,10%</b>		
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>548.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>113,10%</b>		
	<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>548.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>107,30%</b>	<b>665.000,00</b>	<b>113,10%</b>		
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	548.000,00	588.000,00	107,30%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>30.859.000,00</b>	<b>26.177.000,00</b>	<b>84,83%</b>	<b>25.705.000,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>25.797.000,00</b>	<b>100,36%</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE</b>		<b>3.858.000,00</b>	<b>3.525.812,00</b>	<b>91,39%</b>	<b>3.359.612,00</b>	<b>95,29%</b>	<b>3.356.612,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>Program: 10101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>196.400,00</b>	<b>50.012,00</b>	<b>25,46%</b>	<b>53.812,00</b>	<b>107,60%</b>	<b>50.812,00</b>	<b>94,43%</b>
<i>A 1010101 Materijalni rashodi Odjela</i>		<i>196.400,00</i>	<i>50.012,00</i>	<i>25,46%</i>	<i>53.812,00</i>	<i>107,60%</i>	<i>50.812,00</i>	<i>94,43%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>196.400,00</b>	<b>50.012,00</b>	<b>25,46%</b>	<b>53.812,00</b>	<b>107,60%</b>	<b>50.812,00</b>	<b>94,43%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>196.400,00</i>	<i>50.012,00</i>	<i>25,46%</i>	<i>53.812,00</i>	<i>107,60%</i>	<i>50.812,00</i>	<i>94,43%</i>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>196.400,00</b>	<b>50.012,00</b>	<b>25,46%</b>	<b>53.812,00</b>	<b>107,60%</b>	<b>50.812,00</b>	<b>94,43%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	100,00%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	7.000,00	87,50%				
323 Rashodi za usluge		130.800,00	10.000,00	7,65%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.400,00	2.400,00	100,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.200,00	12.612,00	33,90%				
<b>Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi</b>		<b>3.223.800,00</b>	<b>2.795.800,00</b>	<b>86,72%</b>	<b>2.875.800,00</b>	<b>102,86%</b>	<b>2.875.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ</i>		<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>1.115.000,00</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		1.115.000,00	1.115.000,00	100,00%				
<i>T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić Rijeka - Grad Rijeka</i>		<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>209.000,00</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>209.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		209.000,00	209.000,00	100,00%				
<i>T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike</i>		<i>156.800,00</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>156.800,00</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>156.800,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.800,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		156.800,00	156.800,00	100,00%				
<i>T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana"- sufinanciranje djelatnosti</i>		<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		130.000,00	130.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	470.000,00	420.000,00	89,36%	470.000,00	111,90%	470.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>111,90%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>470.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>89,36%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>111,90%</i>	<i>470.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>470.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>89,36%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>111,90%</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	470.000,00	420.000,00	89,36%				
K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	382 Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%				
T 430412	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	113.000,00	115.000,00	101,77%	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>101,77%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>113.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>101,77%</i>	<i>115.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>115.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>113.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>101,77%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	113.000,00	115.000,00	101,77%				
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		100.000,00	125,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>80.000,00</i>		<i>100.000,00</i>	<i>125,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>80.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		80.000,00					
A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%				
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	300.000,00	200.000,00	66,67%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>300.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00%</i>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	200.000,00	66,67%				
<i>T 430423</i>	<i>Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab</i>	<i>400.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>400.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>400.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00						
<i>A 430424</i>	<i>Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom</i>	<i>131.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>106,87%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>107,14%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>131.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>107,14%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	131.000,00	140.000,00	106,87%				
<i>T 430425</i>	<i>Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti</i>	<i>19.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>105,26%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>105,26%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	19.000,00	20.000,00	105,26%				
<i>A 430426</i>	<i>Promicanje rodne ravnopravnosti</i>		<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije		30.000,00					
<b>Program: 4305</b>	<b>Unapređenje položaja mladih</b>	<b>437.800,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>155,32%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>63,24%</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>T 430501</i>	<i>Županija prijatelj djece</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%				
<i>T 430502</i>	<i>Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih</i>	<i>31.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>158,73%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>31.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158,73%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>31.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158,73%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>158,73%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	31.500,00	50.000,00	158,73%				
<i>T 430503</i>	<i>Preveniranje rizičnog ponašanja mladih</i>		<i>50.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			50.000,00					
<b>T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva</b>		<b>356.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>140,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>356.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>140,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>356.300,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>140,33%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>130.000,00</b>					
323 Rashodi za usluge			130.000,00					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>			<b>100.000,00</b>					
363 Pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00					
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>356.300,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>75,78%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		356.300,00	270.000,00	75,78%				
<b>A 430505 Savjet mladih PGŽ</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323 Rashodi za usluge			10.000,00					
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00					
<b>Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRB</b>		<b>27.001.000,00</b>	<b>22.651.188,00</b>	<b>83,89%</b>	<b>22.345.388,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>22.440.388,00</b>	<b>100,43%</b>
<b>Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>		<b>20.121.488,00</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi</b>		<b>3.518.300,00</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>3.518.300,00</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>3.518.300,00</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.518.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.440.182,00</b>	<b>3.436.235,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>3.436.235,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.436.235,00</b>	<b>100,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		195.157,50	198.071,00	101,49%				
322 Rashodi za materijal i energiju		930.052,29	950.983,00	102,25%				
323 Rashodi za usluge		2.176.330,46	2.145.162,00	98,57%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	1.960,00	196,00%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.641,75	140.059,00	101,76%				
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>78.118,00</b>	<b>82.065,00</b>	<b>105,05%</b>	<b>82.065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.065,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		78.118,00	82.065,00	105,05%				
<b>A 430202 Naknada za ogrijev</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>		<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.461.100,00	1.461.100,00	100,00%				
<b>A 430203</b>	<b>Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.142.088,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	9.207.485,00	9.207.485,00	100,00%				
	313 Doprinosi na plaće	1.092.515,00	1.092.515,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.241.965,00</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>101,77%</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	3.717.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	524.965,00	600.000,00	114,29%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>236.735,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>27,03%</b>	<b>116.000,00</b>	<b>181,25%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51,72%</b>
	422 Postrojenja i oprema	236.735,00	64.000,00	27,03%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>363.388,00</b>	<b>461.088,00</b>	<b>126,89%</b>	<b>409.088,00</b>	<b>88,72%</b>	<b>465.088,00</b>	<b>113,69%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	363.388,00	461.088,00	126,89%				
	<b>Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>6.879.512,00</b>	<b>2.529.700,00</b>	<b>36,77%</b>	<b>2.223.900,00</b>	<b>87,91%</b>	<b>2.318.900,00</b>	<b>104,27%</b>
<b>A 430301</b>	<b>Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti</b>	<b>950.200,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>109,91%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>950.200,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>109,91%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>950.200,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>94,72%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>109,91%</b>	<b>989.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	250.000,00	250.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>700.200,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>92,83%</b>	<b>669.200,00</b>	<b>102,95%</b>	<b>669.200,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	611.400,00	570.700,00	93,34%				
	323 Rashodi za usluge	77.000,00	66.000,00	85,71%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	13.300,00	112,71%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>T 430302</b>	<b>Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ</b>	<b>211.100,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>211.100,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>211.100,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,43%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	123.000,00	123,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>81.100,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>72,75%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	81.100,00	59.000,00	72,75%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
T 430303	Vaninstitucionalna skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"	53.400,00	54.000,00	101,12%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>53.400,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>101,12%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	53.400,00	54.000,00	101,12%	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	100,00%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.400,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>104,48%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	13.400,00	14.000,00	104,48%				
A 430304	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100,00%				
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje	75.000,00	40.000,00	53,33%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>53,33%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	75.000,00	40.000,00	53,33%	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%				
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>35.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00						
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	66.550,00	48.550,00	72,95%	48.550,00	100,00%	48.550,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>66.550,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>72,95%</b>	<b>48.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	66.550,00	48.550,00	72,95%	48.550,00	100,00%	48.550,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>48.550,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.550,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	48.550,00	48.550,00	100,00%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00						
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	109.156,25			100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>109.156,25</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>				100.000,00		100.000,00	100,00%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	109.156,25						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>109.156,25</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	109.156,25						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
K 430310	Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma	82.129,44						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>82.129,44</b>						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>82.129,44</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>70.504,45</b>						
	323 Rashodi za usluge	70.504,45						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.624,99</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.624,99						
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	79.000,00	97.670,00	123,63%	97.670,00	100,00%	97.670,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97.670,00</b>	<b>123,63%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97.670,00</b>	<b>123,63%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>97.670,00</b>	<b>123,63%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.670,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	97.670,00	123,63%				
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	100,00%				
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%				
T 430313	Nadogradnja sustava vatrodajave i uvođenje SOS sustava-Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica	141.965,99						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>141.965,99</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>122.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>122.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00						
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>19.965,99</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>19.965,99</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.965,99						
K 430314	DZSO "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija stacionara	100.000,00						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>100.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00						
A 430315	Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"	84.900,00	84.900,00	100,00%	84.900,00	100,00%	84.900,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>84.900,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>84.900,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.900,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	84.900,00						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>84.900,00</b>		<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<b>84.900,00</b>		<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)		42.450,00					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>42.450,00</b>		<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>42.450,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge		42.450,00					
<b>A 430316</b>	<b>Edukacija djelatnika domova za starije osobe</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>96.100,00</b>	<b>100,00%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00	96.100,00	100,00%				
<b>K 430317</b>	<b>Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija kanalizacije</b>	<b>190.010,32</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>190.010,32</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>190.010,32</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>190.010,32</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.010,32						
<b>K 430318</b>	<b>Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"</b>	<b>500.000,00</b>	<b>478.480,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>186.480,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>276.480,00</b>	<b>148,26%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>478.480,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>186.480,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>276.480,00</b>	<b>148,26%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>500.000,00</b>	<b>478.480,00</b>	<b>95,70%</b>	<b>186.480,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>276.480,00</b>	<b>148,26%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>220.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	220.000,00						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>280.000,00</b>	<b>478.480,00</b>	<b>170,89%</b>	<b>186.480,00</b>	<b>38,97%</b>	<b>276.480,00</b>	<b>148,26%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	478.480,00	170,89%				
<b>K 430319</b>	<b>Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"</b>	<b>4.000.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>4.000.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<b>2.225.000,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.225.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.225.000,00						
	<i>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</i>	<b>1.775.000,00</b>						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.775.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.775.000,00						
<b>K 430320</b>	<b>Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta</b>		<b>78.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>78.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>78.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>78.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>102,56%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125,00%</b>
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		78.000,00					
	<b>K 430321 Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta</b>				<b>95.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84,21%</b>
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>				<b>95.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>				<b>95.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84,21%</b>
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>95.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>84,21%</b>
	<b>K 430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe</b>		<b>300.000,00</b>					
	<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>300.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>300.000,00</b>					
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>300.000,00</b>					
	422 Postrojenja i oprema		300.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>26.204.000,00</b>	<b>22.693.000,00</b>	<b>86,60%</b>	<b>16.562.000,00</b>	<b>72,98%</b>	<b>16.536.000,00</b>	<b>99,84%</b>
<b>Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>15.468.000,00</b>	<b>13.985.000,00</b>	<b>90,41%</b>	<b>8.076.000,00</b>	<b>57,75%</b>	<b>7.924.000,00</b>	<b>98,12%</b>
<b>Program: 11101 Stručni i administrativni poslovi</b>		<b>144.323,65</b>	<b>129.000,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>124.000,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>126.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<i>A 1110101 Stručni i administrativni poslovi</i>		<i>144.323,65</i>	<i>129.000,00</i>	<i>89,38%</i>	<i>124.000,00</i>	<i>96,12%</i>	<i>126.000,00</i>	<i>101,61%</i>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>144.323,65</b>	<b>129.000,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>124.000,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>126.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>144.323,65</b>	<b>129.000,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>124.000,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>126.000,00</b>	<b>101,61%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>144.323,65</b>	<b>129.000,00</b>	<b>89,38%</b>	<b>124.000,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>126.000,00</b>	<b>101,61%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.250,00	14.000,00	91,80%				
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	8.000,00	100,00%				
323 Rashodi za usluge		93.858,65	85.000,00	90,56%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.215,00	20.000,00	73,49%				
<b>Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture</b>		<b>3.809.282,99</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>51,64%</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>72,90%</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<i>A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.</i>		<i>2.489.282,99</i>	<i>1.917.000,00</i>	<i>77,01%</i>	<i>1.434.000,00</i>	<i>74,80%</i>	<i>1.458.000,00</i>	<i>101,67%</i>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.489.282,99</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>77,01%</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>74,80%</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>2.486.025,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>77,11%</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>74,80%</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>1.571.025,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>95,48%</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>95,60%</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>101,67%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.571.025,00	1.500.000,00	95,48%				
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>915.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>45,57%</b>				
386 Kapitalne pomoći		915.000,00	417.000,00	45,57%				
<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>		<b>3.257,99</b>						
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.257,99</b>						
386 Kapitalne pomoći		3.257,99						
<i>K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji</i>		<i>860.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>860.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>860.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>860.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		860.000,00						
<i>K 510207 Uređenje svlačionica u Gerovu - Grad Čabar</i>		<i>100.000,00</i>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<i>K 510208</i>	<i>Uređenje sportskog objekta za male sportove - Brod Moravice</i>	<i>100.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00						
<i>T 510209</i>	<i>Sportski kampus - Grad Kraljevica</i>	<i>50.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00						
<i>K 510210</i>	<i>Sufinanciranje nabave kamene kućice - Vaterpolo klub Lošinj</i>	<i>10.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>10.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>						
	382 Kapitalne donacije	10.000,00						
<i>K 510211</i>	<i>Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve</i>	<i>200.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>200.000,00</b>						
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>						
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00						
<i>T 510212</i>	<i>Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici</i>		<i>50.000,00</i>					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>50.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>50.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		50.000,00					
	<b>Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>3.042.000,00</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>58,78%</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>144,57%</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>102,71%</b>
<i>A 510401</i>	<i>Županijska kulturna vijeća</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
<i>A 510402</i>	<i>Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti</i>	<i>630.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>68,25%</i>	<i>447.000,00</i>	<i>103,95%</i>	<i>477.000,00</i>	<i>106,71%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>630.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>68,25%</b>	<b>447.000,00</b>	<b>103,95%</b>	<b>477.000,00</b>	<b>106,71%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>630.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>68,25%</b>	<b>447.000,00</b>	<b>103,95%</b>	<b>477.000,00</b>	<b>106,71%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>650,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>610.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>49,18%</b>	<b>317.000,00</b>	<b>105,67%</b>	<b>347.000,00</b>	<b>109,46%</b>
381	Tekuće donacije	610.000,00	300.000,00	49,18%				
<b>A 510403</b>	<b>Goranska Bibliobusna služba</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>320.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>320.000,00</b>						
381	Tekuće donacije	320.000,00						
<b>A 510404</b>	<b>Kulturne manifestacije</b>	<b>290.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>290.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51,72%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	30.000,00	42,86%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40,91%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>144,44%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	220.000,00	90.000,00	40,91%				
<b>A 510405</b>	<b>Izdavačka i bibliotečna djelatnost</b>	<b>297.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>35,69%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>194,34%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>297.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>35,69%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>194,34%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>297.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>35,69%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>194,34%</b>	<b>206.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>111,11%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	10.000,00	55,56%				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>279.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>30,82%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>193,02%</b>	<b>166.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	279.000,00	86.000,00	30,82%				
<b>A 510408</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
381	Tekuće donacije	350.000,00	250.000,00	71,43%				
<b>A 510409</b>	<b>Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga</b>	<b>113.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,25%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,25%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>113.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44,25%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60,61%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>275,00%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	10.000,00	30,30%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	80.000,00	30.000,00	37,50%				
<b>A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>		<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>250.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	350.000,00						
<b>A 510413 Osorske glazbene večeri</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>125,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00						
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00					
<b>A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine</b>		<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>57,14%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,77%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	31.000,00	20.000,00	64,52%				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00					
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>319.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>53,29%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>147,06%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	319.000,00	170.000,00	53,29%				
<b>T 510416 Strategija kulturnog razvitka PGŽ 2014.-2020.</b>		<b>80.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	80.000,00						
<b>T 510417 Partnerstvo na EU projektima</b>		<b>50.000,00</b>			<b>760.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>50.000,00</b>			<b>760.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>			<b>760.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>105,26%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>			<b>760.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>105,26%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	381 Tekuće donacije	50.000,00						
<b>T 510418</b>	<b>Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>150.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	50.000,00						
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>	<b>100.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	100.000,00						
<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>89,45%</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>77,76%</b>	<b>3.218.000,00</b>	<b>101,67%</b>
<b>A 510501</b>	<b>Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31,82%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>185,71%</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115,38%</b>
	381 Tekuće donacije	220.000,00	70.000,00	31,82%				
<b>A 510502</b>	<b>Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.000,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>230.000,00</b>	<b>112,20%</b>
	381 Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	100,00%				
<b>A 510503</b>	<b>Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom</b>	<b>210.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80,95%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>106,15%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80,95%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>106,15%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80,95%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>106,15%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80,95%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>76,47%</b>	<b>138.000,00</b>	<b>106,15%</b>
	381 Tekuće donacije	210.000,00	170.000,00	80,95%				
<b>A 510504</b>	<b>Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>96,30%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	2.700.000,00	2.600.000,00	96,30%				
<b>A 510505</b>	<b>Nagrađivanje kvalitete u sportu</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>71,43%</b>				
	381 Tekuće donacije	350.000,00	250.000,00	71,43%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
A 510507	Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ	660.000,00	500.000,00	75,76%				
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>75,76%</b>				
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>660.000,00</b>						
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>660.000,00</b>						
	381 Tekuće donacije	660.000,00						
	<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>500.000,00</b>					
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>500.000,00</b>					
	381 Tekuće donacije		500.000,00					
T 510510	Strategija razvoja sporta PGŽ 2014.-2020.	80.000,00						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	80.000,00						
T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu		150.000,00					
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>150.000,00</b>					
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>150.000,00</b>					
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>150.000,00</b>					
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00					
	<b>Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>590.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>72,88%</b>	<b>459.000,00</b>	<b>106,74%</b>	<b>467.000,00</b>	<b>101,74%</b>
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	160.000,00	95.000,00	59,38%	110.000,00	115,79%	112.000,00	101,82%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>59,38%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>101,82%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>59,38%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>101,82%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>160.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>59,38%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115,79%</b>	<b>112.000,00</b>	<b>101,82%</b>
	381 Tekuće donacije	160.000,00	95.000,00	59,38%	110.000,00	115,79%	112.000,00	101,82%
A 510602	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	90.000,00	60.000,00	66,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	90.000,00	60.000,00	66,67%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
A 510603	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija sudjelovanje	150.000,00	85.000,00	56,67%	110.000,00	129,41%	110.000,00	100,00%
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>56,67%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>56,67%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>56,67%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>129,41%</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	381 Tekuće donacije	150.000,00	85.000,00	56,67%	110.000,00	129,41%	110.000,00	100,00%
A 510604	Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>93,53%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>103,77%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>93,53%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>103,77%</b>
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>159.000,00</i>	<i>93,53%</i>	<i>165.000,00</i>	<i>103,77%</i>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>159.000,00</b>	<b>93,53%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>103,77%</b>
381 Tekuće donacije		170.000,00	170.000,00	100,00%				
<b>Program: 5107 Kulturno-povijesna baština</b>		<b>3.332.393,36</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>168,08%</b>	<b>309.000,00</b>	<b>5,52%</b>		
<b>K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana</b>		<b>180.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>180.000,00</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>180.000,00</i>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>180.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00						
<b>K 510703 Projekt obnove župne crkve u Driveniku</b>		<b>100.000,00</b>						
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>100.000,00</b>						
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>100.000,00</i>						
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>100.000,00</b>						
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00						
<b>K 510704 Projekt HERA</b>		<b>699.700,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>489,50%</b>	<b>309.000,00</b>	<b>9,02%</b>		
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>699.700,00</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>489,50%</b>	<b>309.000,00</b>	<b>9,02%</b>		
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>699.700,00</i>	<i>3.425.000,00</i>	<i>489,50%</i>	<i>309.000,00</i>	<i>9,02%</i>		
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>269.200,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>63,37%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33,41%</b>		
311 Plaće (Bruto)		230.000,00	145.300,00	63,17%				
313 Doprinosi na plaće		39.200,00	25.300,00	64,54%				
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>230.500,00</b>	<b>451.600,00</b>	<b>195,92%</b>	<b>252.000,00</b>	<b>55,80%</b>		
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	95.700,00	531,67%				
322 Rashodi za materijal i energiju			4.900,00					
323 Rashodi za usluge		177.000,00	331.000,00	187,01%				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.500,00						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	20.000,00	500,00%				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>66.000,00</b>					
422 Postrojenja i oprema			34.000,00					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			32.000,00					

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.736.800,00</b>	<b>1368,40%</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	2.736.800,00	1368,40%				
<i>T 510705</i>	<i>CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva</i>	<i>137.800,00</i>	<i>783.000,00</i>	<i>568,21%</i>				
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>137.800,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>568,21%</b>				
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>137.800,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>568,21%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.800,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>174,06%</b>				
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	173.200,00	173,20%				
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	30.100,00	179,17%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>579.700,00</b>	<b>2760,48%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	25.000,00	227,27%				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	537.700,00	5377,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00					
<i>T 510706</i>	<i>Projekt arTVision - kulturni program uživo</i>	<i>2.214.893,36</i>	<i>1.393.000,00</i>	<i>62,89%</i>				
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.214.893,36</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>62,89%</b>				
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>2.211.660,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>62,98%</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>304.700,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>120,45%</b>				
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	312.800,00	120,31%				
313	Doprinosi na plaće	44.700,00	54.200,00	121,25%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.371.960,00</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>74,78%</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	72.600,00	363,00%				
323	Rashodi za usluge	1.246.960,00	801.600,00	64,28%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	91.800,00	229,50%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	60.000,00	92,31%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>535.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	535.000,00						
<b>Izvor: 812</b>	<b>Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>3.233,36</b>						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.233,36</b>						
323	Rashodi za usluge	3.233,36						
<b>Glava: 11-2</b>	<b>ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>	<b>10.736.000,00</b>	<b>8.708.000,00</b>	<b>81,11%</b>	<b>8.486.000,00</b>	<b>97,45%</b>	<b>8.612.000,00</b>	<b>101,48%</b>
<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>6.961.450,00</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>70,96%</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>95,61%</b>	<b>4.803.000,00</b>	<b>101,69%</b>
<i>A 520101</i>	<i>Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>4.206.000,00</i>	<i>4.046.000,00</i>	<i>96,20%</i>	<i>4.012.000,00</i>	<i>99,16%</i>	<i>4.076.000,00</i>	<i>101,60%</i>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>4.206.000,00</b>	<b>4.046.000,00</b>	<b>96,20%</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>99,16%</b>	<b>4.076.000,00</b>	<b>101,60%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>94,57%</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>3.858.000,00</b>	<b>101,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>3.053.000,00</b>	<b>105,17%</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>100,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.443.000,00	2.563.000,00	104,91%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	48.000,00	82,76%				
313	Doprinosi na plaće	402.000,00	442.000,00	109,95%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>68,09%</b>	<b>683.000,00</b>	<b>97,29%</b>	<b>710.000,00</b>	<b>103,95%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	84.000,00	95,45%				
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	212.000,00	84,13%				
323	Rashodi za usluge	606.000,00	344.000,00	56,77%				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	62.000,00	80,52%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>						
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68,18%</b>	<b>65.000,00</b>	<b>86,67%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107,69%</b>
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	75.000,00	97,40%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00						
<b>Izvor: 312 Vlastiti prihodi</b>		<b>71.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>50,70%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>71.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>50,70%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	30.000,00	46,15%				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00%				
<b>Izvor: 511 Pomoći iz proračuna JLS</b>		<b>85.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>211,76%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>101,11%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>85.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>211,76%</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>182.000,00</b>	<b>101,11%</b>
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	149.000,00	204,11%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	4.000,00	200,00%				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	27.000,00	270,00%				
<b>T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava</b>		<b>270.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>270.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>86,42%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>123.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>170,73%</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge		123.000,00					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>270.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44,44%</b>				
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	120.000,00	63,16%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00						
<b>A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</b>		<b>335.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>68,66%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>93,91%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>102,78%</b>
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>335.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>68,66%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>93,91%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>102,78%</b>
<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>		<b>335.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>68,66%</b>	<b>216.000,00</b>	<b>93,91%</b>	<b>222.000,00</b>	<b>102,78%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>69,23%</b>	<b>213.000,00</b>	<b>94,67%</b>	<b>219.000,00</b>	<b>102,82%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00%				

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	8.000,00	61,54%				
323	Rashodi za usluge	292.000,00	195.000,00	66,78%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000,00	120,00%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	5.000,00	50,00%				
<b>A 520104</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>72,50%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,00%</b>				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.000,00	80,00%				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71,43%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40,00%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	70.000,00	50.000,00	71,43%				
<b>T 520105</b>	<b>Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta</b>	<b>873.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>26,12%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78,79%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>873.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>26,12%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78,79%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>26,12%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78,79%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>26,12%</b>	<b>165.000,00</b>	<b>72,37%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>78,79%</b>
323	Rashodi za usluge	873.000,00	228.000,00	26,12%				
<b>T 520106</b>	<b>Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata</b>	<b>306.800,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>306.800,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>306.800,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>106.800,00</b>						
323	Rashodi za usluge	106.800,00						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>						
422	Postrojenja i oprema	180.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00						
<b>T 520107</b>	<b>Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>228.650,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>228.650,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07%</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>90,00%</b>			<b>15.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.000,00	90,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>90,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92,59%</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	108.000,00	90,00%				
	<b>Izvor: 812 Prenesena sredstva iz prethodne godine</b>	<b>78.650,00</b>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.650,00</b>						

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
	323 Rashodi za usluge	18.650,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>						
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00						
	<i>T 520108 Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</i>	<i>662.000,00</i>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>662.000,00</b>						
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>662.000,00</i>						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.000,00</b>						
	323 Rashodi za usluge	37.000,00						
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>625.000,00</b>						
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00						
	<b>Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>2.776.000,00</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>100,36%</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>101,36%</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>101,06%</b>
	<i>A 520201 Osiguravanje uvjeta rada</i>	<i>2.143.000,00</i>	<i>2.507.000,00</i>	<i>116,99%</i>	<i>2.545.000,00</i>	<i>101,52%</i>	<i>2.575.000,00</i>	<i>101,18%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>2.507.000,00</b>	<b>116,99%</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>101,52%</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>101,18%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.143.000,00</i>	<i>2.507.000,00</i>	<i>116,99%</i>	<i>2.545.000,00</i>	<i>101,52%</i>	<i>2.575.000,00</i>	<i>101,18%</i>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>111,93%</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>108,19%</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	311 Plaće (Bruto)	1.427.000,00	1.600.000,00	112,12%				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	41.000,00	113,89%				
	313 Doprinosi na plaće	239.000,00	264.000,00	110,46%				
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>432.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>135,88%</b>	<b>479.000,00</b>	<b>81,60%</b>	<b>509.000,00</b>	<b>106,26%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	89.000,00	193,48%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	203.000,00	130,97%				
	323 Rashodi za usluge	162.000,00	220.000,00	135,80%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	75.000,00	108,70%				
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>166,67%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	15.000,00	166,67%				
	<i>A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe</i>	<i>232.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>98,71%</i>	<i>229.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>229.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>232.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>229.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>232.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>98,71%</i>	<i>229.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>229.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>84,78%</b>	<b>196.000,00</b>	<b>100,51%</b>	<b>199.000,00</b>	<b>101,53%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	89.000,00	107,23%				
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	44.000,00	157,14%				
	323 Rashodi za usluge	96.000,00	43.000,00	44,79%				
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	5.000,00	29,41%				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	14.000,00	233,33%				
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1700,00%</b>	<b>33.000,00</b>	<b>97,06%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90,91%</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	29.000,00	1450,00%				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00					
<b>A 520203</b>	<b>Otkup i preventivna zaštita eksponata</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>96,15%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	7.000,00	70,00%				
	323 Rashodi za usluge	42.000,00	43.000,00	102,38%				
<b>T 520204</b>	<b>EU projekt "Museumcultour"</b>	<b>70.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>70.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>70.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.000,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	32.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	5.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00						
	323 Rashodi za usluge	24.000,00						
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00						
<b>A 520205</b>	<b>Stalni postav u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi</b>	<b>279.000,00</b>						
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>279.000,00</b>						
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>279.000,00</b>						
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.000,00</b>						
	311 Plaće (Bruto)	34.000,00						
	313 Doprinosi na plaće	7.000,00						
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>215.000,00</b>						
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00						
	322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00						
	323 Rashodi za usluge	183.000,00						
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.000,00</b>						
	422 Postrojenja i oprema	23.000,00						
	<b>Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>998.550,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>98,34%</b>	<b>939.000,00</b>	<b>95,62%</b>	<b>955.000,00</b>	<b>101,70%</b>
<b>A 520301</b>	<b>Osiguravanje uvjeta rada</b>	<b>783.550,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>97,89%</b>	<b>724.000,00</b>	<b>94,39%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>102,21%</b>
	<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>783.550,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>97,89%</b>	<b>724.000,00</b>	<b>94,39%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>102,21%</b>
	<b>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</b>	<b>783.550,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>97,89%</b>	<b>724.000,00</b>	<b>94,39%</b>	<b>740.000,00</b>	<b>102,21%</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Plan 2015.	2015 / 2014	Projekcija 2016.	2016 / 2015	Projekcija 2017.	2017 / 2016
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>592.300,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>99,44%</b>	<b>589.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>589.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	500.450,00	496.000,00	99,11%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.650,00	7.000,00	91,50%				
313	Doprinosi na plaće	84.200,00	86.000,00	102,14%				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.250,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>92,22%</b>	<b>130.000,00</b>	<b>82,80%</b>	<b>146.000,00</b>	<b>112,31%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	20.500,00	84,02%				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.000,00	98,11%				
323	Rashodi za usluge	80.900,00	72.850,00	90,05%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.450,00	37.650,00	97,92%				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%				
<b>A 520302</b>	<b>Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Funk. klas: 08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 111</b>	<b>Porezni i ostali prihodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>215.000,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%				
323	Rashodi za usluge	208.000,00	208.000,00	100,00%				

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:**

## URED ŽUPANIJE

Ured Županije utemeljen je u cilju objedinjavanja upravnih, stručnih, protokolarnih i administrativnih poslova za izvršno tijelo, predstavničko tijelo, radna tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i za ostala upravna tijela.

Tako se u Uredu Županije obavljaju poslovi podijeljeni u sljedeće grupe:

- poslovi podrške radu izvršnog tijela predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela, a po potrebi i ostalih upravnih tijela,
- poslovi pripreme sjednica Kolegija Župana i Županijske skupštine,
- poslovi protokola, organizacije manifestacija i odnosa s javnošću,
- poslovi međunarodne i međuregionalne suradnje,
- poslovi razvoja civilnog društva,
- poslovi zaštite i spašavanja

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Županije Ured se sastoji od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije; Službe za odnose s javnošću i pro-tokol i Službe za zaštitu i spašavanje i civilno društvo sa 21 radnim mjestom i 25 izvršitelja. Na dan 1. studenoga 2014. g popunjeno je bilo 21 radno mjesto, s time da je jedna službenica na porodnom odmoru, jedan službenik i službenica su privremeno raspoređeni u UO za kulturu, sport i tehničku. U Uredu je na ispomoći i šest volontera, od kojih polovica odlazi u siječnju 2015. g.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina:

- Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće crnogorske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće romske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće slovenske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće srpske nacionalne manjine u PGŽ
- Vijeće talijanske nacionalne manjine u PGŽ

	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
<b>GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>				
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.887.000,00	6.358.000,00	8.273.000,00
2.	Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva	4.476.000,00	4.116.000,00	4.221.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	170.000,00	170.000,00
4.	Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama	1.070.000,00	950.000,00	966.000,00
	<b>Ukupno glava 1:</b>	<b>13.613.000,00</b>	<b>11.594.000,00</b>	<b>13.630.000,00</b>

<b>GLAVA 2. URED ŽUPANIJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	180.000,00	168.000,00	172.000,00
2.	Organizacija i provedba zaštite i spašavanja	2.417.000,00	2.347.000,00	2.407.000,00
3.	Razvoj i promicanje civilnog društva	1.350.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	<b>Ukupno glava 2:</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>3.765.000,00</b>	<b>3.879.000,00</b>

<b>GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE*</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi Ureda	30.000,00	31.000,00	31.000,00

<b>UKUPNO RAZDJEL 1.</b>	<b>17.590.000,00</b>	<b>15.390.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**GLAVA 1****PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO****NAZIV PROGRAMA:****STRATEŠKI CILJ:****PRIORITET:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:****OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA**

U svojem radu, županijska uprava se rukovodi sukladno principima „dobre demokratske prakse“ definiranih „Strategijom inovacija i dobrog upravljanja na lokalnoj razini“ koju je Vijeće Europe usvojilo u ožujku 2008. godine, i koja danas u zemljama članicama EU predstavlja standarde (benchmark) ne samo načina rada regionalnih i lokalnih samouprava, već i uređenja i razdiobe nadležnosti uprave na svim razinama. Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtijeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinarn pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta. Prevedeno na „županijski jezik“, ona se mogu sažeti u nekoliko principa:

1. Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika;
2. Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije;
3. Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa;
4. Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave;

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Župana i njegovih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine, organizacija protokolarnih aktivnosti.

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o proračunu
- Zakon o sustavu državne uprave
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
- Statut Primorsko-goranske županije

*Poslovníkom Županijske skupštine PGŽ i Poslovníkom o radu Župana PGŽ propisani su okviri i način rada tijela Primorsko-goranske županije, te su to ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tih tijela.*

Kako je predviđeno da se sjednice Kolegija Župana održavaju u pravilu svakog prvog radnog dana u tjednu, predviđeno je održavanje do 48 sjednica Kolegija.

*Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Primorsko-goranske županije propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Planira se održavanje najmanje osam sjednica Županijske skupštine.*

*Sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine PGŽ za te članove su predviđena sredstva za isplatu naknada; a sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini PGŽ u Proračunu su predviđena i sredstva za financiranje stranaka.*

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina planirana su temeljem *Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (SN PGŽ broj 12/07)*

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

Program osigurava troškove za rad Župana i njegovih zamjenika, Županijske skupštine i skupštinskih odbora, te radnih tijela imenovanih od strane Skupštine i Župana, a sastoji se od slijedećih potprograma i aktivnosti:

**A) Materijalni rashodi**

- Izdaci za službena putovanja  
Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice) Župana i njegovih zamjenika,
  - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Izrada materijala za sjednice, stručna literatura, tisak, sitni uredski pribor i ostali materijal,
  - Usluge promidžbe i informiranja - objave akata u SN PGŽ
- Troškovi objave zaključaka i odluka Župana i Skupštine u Službenim novinama PGŽ, «stavljanje» Službenih novina na WEB stranici Županije.
  - Zakupnine i najamnine
- Unajmljivanje dvorane za održavanje sjednice Skupštine i drugih većih skupova (okrugli stolovi, predavanja, susreti)
  - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice) predsjednika, te ostalih članova Županijske skupštine i tijela,
  - Intelektualne i osobne usluge
- Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika); usluge tumačenja za gluhe osobe prijenosa Aktualnog sata sa sjednice Županijske skupštine na Kanalu RI; usluge odabira tekstova o Županiji iz svih hrvatskih novina i časopisa, te priloga objavljenih na radiju i televiziji
  - Naknade za rad članova Županijske skupštine, skupštinskih odbora i članova radnih tijela imenovanih od strane Skupštine ili Župana
- Naknade članovima Skupštine i tijela za rad, te troškovi putovanja na sjednice,
  - Naknade za rad Službeničkog suda
- Naknade članovima Službeničkog suda sukladno odluci o radu Suda
  - Reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela
- Troškovi reprezentacije prilikom sastanaka, posjeta i primanja Župana i njegovih zamjenika, te predsjednika i članova Skupštine i tijela
  - Naknade i pristojbe
- Troškovi ovjere potpisa kod javnog bilježnika, sudske pristojbe
  - Tekuće donacije političkim strankama
- Donacije političkim strankama sukladno udjelu njihovih članova u sastavu Županijske skupštine, a temeljem odluke same Skupštine

**B) Zaštita i prava nacionalnih manjina**

Donacije vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, izabranim na županijskoj razini za pokrivanje dijela administrativnih i materijalnih troškova, a temeljem odluke Župana. Sukladno odluci Vlade RH, planirana su i sredstva za naknadu članovima izabраних vijeća nacionalnih manjina i troškove dolaska na sjednice. Sredstva za mjesečnu emisiju «Mozaik» na Kanalu Ri o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina.

**C) Proračunska zaliha**

Sredstva s kojima raspolaže Župan i kojima financira one aktivnosti, programe i rješenja (sudske kazne) koji nisu unaprijed predviđeni proračunom.

**D) Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina**

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji djeluje 7 vijeća i 5 predstavnika nacionalnih manjina. Oni su izabrani na izborima u srpnju 2011. godine i novi izbori se trebaju održati krajem proljeća 2015. godini. Izbore raspisuje Vlada RH, a sredstva za provedbu izbora osiguravaju gradovi, općine i Županije. Planira se da se troškovi ovih izbora (kao i prethodnih) podijele s onim gradovima i općinama na području Županije koji će biti dužni provesti izbore za svoja gradska/općinska vijeća ili predstavnike nacionalnih manjina.

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi izvršnog i predstavničkog tijela	4.900.000,00	4.635.000,00	4.660.000,00
2.	Zaštita i prava nacionalnih manjina	723.000,00	723.000,00	723.000,00

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

3.	Proračunska zaliha	1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	864.000,00	0,00	0,00
5.	Izbori članova Županijske skupštine, Župana i zamjenika	0,00	0,00	1.890.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>7.887.000,00</b>	<b>6.358.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>

*Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela planirano je za 2015. godinu 7.132.000,00. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom povećana za 755.000,00 kuna. Osnovni razlog povećanja je osiguranje sredstava za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koja lani nisu bila predviđena jer se očekivalo da će ta sredstva osigurati Vlada RH (kao prilikom provedbe izbora 2004. i 2007. godine). Ostale razlike su nastale iz potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.*

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Broj pripremljenih sjednica Županijske skupštine	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Skupštine preduvjet je za donošenje Skupštinskih akata	Broj sjednica	8	8	8	7
Broj pripremljenih sjednica Kolegija župana	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Kolegija župana preduvjet je za donošenje odluka Župana	Broj sjednica	48	48	48	16
Broj ugovora za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Potpisivanjem ugovora ostvaruju se zakonski uvjeti za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	Broj ugovora	12	12	12	12
Broj objavljenih emisija o radu udruga i vijeća nacionalnih manjina	Emisijama o radu udruga, zajednica i vijeća nacionalnih manjina želi se informirati javnost o njihovim aktivnostima	Broj emisija	11	11	11	11

## GLAVA 1

## PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ:</b></p> <p><b>PRIORITET:</b></p> <p><b>POSEBNI CILJ:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p> <p><b>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</b></p>	<p><b>INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA</b></p> <p>2. Uravnotežen regionalni razvoj</p> <p>2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem</p> <p>Polazeći od zakonske obveze, <i>Statuta Primorsko-goranske županije</i>, ali i želje i spremnosti da rad Župana, Županijske skupštine, svih županijskih upravnih odjela, odnosno Primorsko-goranske županije u cjelini bude javan i dostupan svim građanima, u Županiji će se održavati, ali i dalje razvijati odnosi s javnošću i informiranje.</p> <p>Transparentnost rada županijske samouprave započinje već u izboru i pripremi tema koje će se raspravljati na sjednicama županijskih tijela te dostupnosti radnih materijala, prijedloga i osobito donesenih zaključaka i odluka svim zainteresiranima.</p> <p>Cilj programa je prezentiranje javnosti, suradnicima, partnerima, gostima, te zaposlenicima Županije cjelokupnog rada Primorsko-goranske županije putem osmišljene cjelovite promocije kroz dostupnost informacija o radu Županije, izvješćivanjem putem svih medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenog materijala, organizacijom različitih manifestacija s ciljem obilježavanja značajnih datuma i događaja, osmišljavanjem nastupa Županije na sajmovima te prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zakon o pravu na pristup informacijama</li><li>• Zakon o medijima</li><li>• Zakon o elektroničkim medijima</li><li>• Statut Primorsko-goranske županije</li></ul> <p><i>Poslovníkom Županijske skupštine PGŽ</i> i <i>Poslovníkom o radu Župana PGŽ</i> između ostalih aktivnosti propisan je i način ostvarivanja transparentnosti rada Skupštine i Župana. Tako je navedeno da će se redovito izvještavati javnost o aktivnostima u Županiji putem poziva medijima na županijske aktivnosti te priopćenja i organizacija konferencija za medije; održavat će se i razvijati suradnju s najjačom regionalnom novinsko-nakladničkom kućom – Novim listom i s najjačom regionalnom televizijskom postajom Kanal Ri te će se tiskati različite stalne ili povremene tiskovine radi predstavljanja rada županijske samouprave, ali i Županije kao prostora i njezinih vrijednosti; te će se redovito održavati i ažurirati županijska web stranica i obilježavati Dan Županije.</p> <p>Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti:</p> <p><b>A) Odnosi s javnošću</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Usluge informiranja u tisku</b> Objavlivanje u Novom listu i La voce del popolo oglasa i čestitki povodom blagdana i obljetnica; objavlivanje prigodnih priloga i posebnih izdanja povodom pojedinih događaja i objava tekstova o radu Primorsko-goranske županije i županijskih ustanova, te projektima na području općina i gradova; nastavak suradnje s listom na talijanskom jeziku „La Voce del popolo“ uz tiskanje četiri podlistka o Županiji pod nazivom "Qui Regione";</li><li>▪ <b>Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija</b></li><li>▪ <b>Usluge informiranja u elektronskim medijima</b> Na Kanalu Ri priprema i objavlivanje dnevne video stranice, tjednih emisija «Od mora do gorja - Županijske teme», te mjesečnih emisija „Mozaik“, „60+“, „Uključi s(v)e“, „Sport i mladi“, „Zelena-plava razglednica“, emitiranje integralne snimke „Aktualnog sata“ sa sjednica Županijske skupštine, te prigodnih emisija, objavlivanje čestitki u povodu blagdana i obljetnica, a sve sukladno godišnjem medija planu i potpisanom ugovoru s Kanalom RI.</li><li>▪ <b>Županijska Internet televizija</b></li></ul>
--	--

**RAZLOG  
ODŠTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

Nakon dobrih iskustava u radu Županijske Internet televizije tijekom 2013.g i 2014. g, s time bi se nastavilo i tijekom 2015. g. i to na sličan način – integralno bi se snimale sve sjednice Županijske skupštine (uključujući i Aktualni sat) i svi tjedni susreti Župana s novinarima, a snimke bi bile dostupne na županijskim web stranicama. Uz te priloge na web stranici bi se mogli pogledati i video prilozi o radu Županije, te sponzorirane emisije u produkciji Kanala RI.

▪ **Usluge informiranja i protokola**

Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice.

▪ **Ostale usluge (film, grafičke i tiskarske usluge)**

Izdavanje županijskog magazina «Zelena i plavo» (tri broja godišnje); *Godišnjaka Zajednice sportova PGŽ za 2014. g.*, tiskanje *Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije 2014-2018. godine*; *kalendara za 2015. g*; *tiskanje rokovnika, čestitki i pozivnica*. Također, planira se izrada promotivnog filma o Primorsko-goranskoj županiji.

▪ **Intelektualne i osobne usluge**

Usluge vanjskim suradnicima na pripremi i izradi županijskih publikacija – piscima tekstova, fotografima, grafičkim urednicima, lektorima, prevoditeljima.

▪ **Usluge telefona, pošte i prijevoza**

Poštarina za dostavu županijskog magazina „Zelena i plavo“.

**B) Manifestacije i nastupi na sajmovima**

Troškovi županijskih manifestacija i obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, od kojih se posebno ističu svečane akademije povodom Dana Županije, Dana antifašističke borbe i Dana državnosti i božićno-novogodišnja primanja. Troškovi obuhvaćaju unajmljivanje i uređenje dvorana, troškove voditelja i sudionika u programu, tiskani materijali, troškovi reprezentacije, nagrade dobitnicima nagrade za životno djelo i godišnjih nagrada, izrada povelja i nagrada, troškovi cvijeća i vijenaca.

Troškovi prezentacije i nastupa Županije i njezinih institucija na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu (sukladno Godišnjem planu nastupa na sajmovima, kojeg donosi Župan); te pomoć drugim institucijama za nastup na sajmovima.

**C) Pokroviteljstva Župana i Skupštine**

Donacije temeljem odluke Župana i Skupštine o prihvaćanju pokroviteljstva nad značajnim obljetnicama ustanova i udruga, sportskim natjecanjima, kulturnim, zdravstvenim, znanstvenim i drugim društvenim manifestacijama na području Županije.

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Promidžba Županije	2.506.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00
2.	Manifestacije i nastupi na sajmovima	900.000,00	810.000,00	835.000,00
3.	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.070.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>

*Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva u 2015. g odobreno je (planirano) 5.521.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 1.045.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima*



**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	Čestitke se objavljuju povodom 13 blagdana i praznika, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo	Broj objavljenih čestitki	30	26	26	26
Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet	Održavanjem PRESS kolegija povećava se transparentnost rada županijske samouprave	Broj PRESS kolegija/ snimaka za Internet	46	45	45	45
Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina	Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije	Broj tiskovina	5	8	8	8
Broj emisija objavljenih na kanalu Ri	Objavom emisija osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije	Broj sponzoriranih emisija	98	95	95	98
Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datumi i blagdani	broj	6	6	6	6
Broj preuzetih pokroviteljstva	prihvatanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije	broj	90	80	80	80

## GLAVA 1

## PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

### MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Cilj programa je provedba aktivnosti u okviru međunarodne i regionalne suradnje kroz aktivno članstvo u različitim međunarodnim asocijacijama i bilateralnu suradnju s regijama – prijateljima.

Program uključuje edukativne, promotivne i protokolarne aktivnosti, a isto tako usklađivanje radnih procesa, usavršavanje ljudskih resursa, te razvoj sustava koordinacije ovih aktivnosti na razini Primorsko-goranske županije. Sve aktivnosti provoditi će se na području Županije, ali isto tako širom Hrvatske i u inozemstvu. Kroz ovaj program pružiti će se i podrška jedinicama lokalne samouprave, ali i drugim društvenim subjektima s područja Županije, u njihovim aktivnostima vezanima uz međunarodnu i regionalnu suradnju. Nastavit će se aktivnosti iz proteklih godina, kao što su one vezane uz međuregionalnu suradnju (sudjelovanje u radu Skupštine europskih regija, suradnja s prijateljskim regijama). U okviru ovoga programa poticat će se i daljnji razvoj suradnje regionalnog i međunarodnog tipa.

- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica
- Zakon o sustavu provedbe programa europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora
- Uredba o ovlastima tijela nadležnih za koordinaciju i upravljanje Instrumentima za pomoć u pretprijetnom razdoblju
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Primorsko-goranske županije

Regionalna aktivnost temelji se na članstvu PGŽ u četiri međunarodne asocijacije kojima se plaća članarina. Predstavnici Županije sudjeluju u različitim aktivnostima tih asocijacija (sastanci radnih grupa, sjednice skupština i slično).

Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti:

#### A) Međunarodna i regionalna suradnja

Županija je od 1998. g članica Skupštine europskih regija, od 2005. g Konferencije europskih perifernih pomorskih regija, od 2006. g Jadranske euroregije, a od 2008. g i Instituta europskih regija (IRE). Za članstvo se plaća članarina. Predstavnici Županije sudjeluju u radu Generalnih zasjedanja tih asocijacija, ali je predviđeno uključivanje predstavnika Županije i u ostale aktivnosti njihovih odbora i tijela te je otvorena mogućnost uključivanja u Asocijaciju Europe bez granica.

Predviđeni su brojni susreti s predstavnicima prijateljskih regija, kako u našoj Županiji, tako i kod njih. Sredstva su većim dijelom predviđena za službena putovanja, članarine, troškove prevođenja.

#### B) Aktivnosti međunarodne i regionalne suradnje

U cilju aktivnije međunarodne i regionalne suradnje Primorsko-goranske županije planirane su edukativne aktivnosti, kako za županijske djelatnike i dužnosnike, tako i za JLS i druge subjekte s područja Županije. Očekuje se da će dio sredstava za troškove putovanja, pripremu seminara i prezentacija na temu europskih integracija, te za obilježavanje Europskog tjedna osigurati Ministarstvo za vanjske i europske poslove.

Također, aktivnosti u ovom okviru biti će usmjerene na informiranje o ulozi i aktivnostima Županije i svih subjekata na njenom području u sklopu međunarodne i regionalne suradnje, te će se stoga i ove godine početkom svibnja brojnim aktivnostima obilježiti „Euro tjedan“. Cilj

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

aktivnosti u ovom programu je priprema županijskih upravnih tijela za što učinkovitije korištenje sredstava koja će biti na raspolaganju unutar programa pomoći EU, te koordinacija „EU“ aktivnosti na razini Županije.

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	170.000,00	170.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>

*Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Međunarodna i regionalna suradnja u 2015. g odobreno je (planirano) 340.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 160.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima i odlukom da se istupi iz Konferencije europskih perifernih pomorskih regija koji su znatno (na 7.978 eura) povećali iznos članarine, te zbog odluke da se više ne sudjeluje u financiranju Ureda hrvatskih regija u Brusselsu.*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Pripremljen i proveden EU tjedan	Informiranje o ulozi i aktivnostima Županije i svih subjekata na njenom području u ulozi i aktivnostima u sklopu međunarodne i regionalne suradnje	broj	1	1	1	1
Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti u sklopu međunarodne i regionalne suradnje		broj	9	10	10	10

**GLAVA 1****PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO****NAZIV PROGRAMA:****STRATEŠKI CILJ:****PRIORITET:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA**

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija; suradnje s jedinicama lokalne samouprave iz Županije, te suradnje i pomoć u radu Ureda državne uprave u PGŽ kroz poboljšanje materijalnih uvjeta za njihov rad, ali i drugim institucijama (Policajska uprava, sudovi, Nacionalni park „Risnjak“ i slično).

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sustavu državne uprave
- Zakon o sudovima
- Statut Primorsko-goranske županije
  
- Obveza Župana (sukladno Statutu PGŽ) da se najmanje dva puta godišnje susreće s općinskim načelnicima i gradonačelnicima s područja Županije.
- Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija za što se plaća članarina.
- Sporazum o suradnji Primorsko-goranske županije i Ureda državne uprave u PGŽ i dostavljeni prijedlog iz Ureda državne uprave
- Zahtjevi raznih institucija s područja Županije za pomoć u poboljšanju uvjeta za rad i funkcioniranje.

**A) Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave**

Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija, dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici.

Posebno su planirana sredstva za tekuće pomoći općinama i gradovima za one programe i aktivnosti u 2015. godini, a koje nije bilo moguće planirati tijekom izrade prijedloga Proračuna za 2015. godinu.

**B) Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ**

Nabava informatičke opreme, uredskog namještaja, opreme za zaštitu, te uređenje službenih prostora za Ured državne uprave u PGŽ, te naknade članovima zajedničkih radnih tijela – povjerenstva

**C) Suradnja s institucijama od županijskog značaja**

Nabava informatičke i druge specijalizirane opreme, uredskog namještaja, uređenje službenih prostora za razne institucije od županijskog značaja (sudovi, Policijska uprava Primorsko-goranska, Lučka kapetanija i druge). Posebno su planirana sredstva za osposobljavanje zaposlenika Policijske uprave Primorsko-goranske.

Tu su planirane i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	370.000,00	376.000,00
2.	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Suradnja s drugim institucijama od županijskog značaja	430.000,00	540.000,00	550.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>966.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

*Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama u 2015. g odobreno je (planirano) 1.882.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 812.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima. Tako je smanjen iznos članarina za Hrvatsku zajednicu županija, smanjena je visina pomoći za Ured državne uprave u PGŽ i ostale županijske institucije od općeg značaja, a najveće uštede su ostvarene u planiranim sredstvima za kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama (pa se više ne planiraju sredstva za obnovu planinarskog doma na Snježniku).*

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS	Broj susreta	2	2	2	2

## GLAVA 2

## URED ŽUPANIJE

### NAZIV PROGRAMA:

### POSEBNI CILJ:

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNI- VAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREB- NIH SREDSTAVA:

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

### RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

### STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojena su upravna tijela. Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije.

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Broj službenika u Uredu Županije i predviđeni opseg njihovog djelovanja.  
Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Program osigurava troškove za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i to:

- **Izdaci za službena putovanja**

Naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja, dnevnice)

- **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Uredski pribor, stručna literatura, časopisi

- **Službena i radna odjeća**

- **Usluge promidžbe i informiranja**

Objave natječaja, oglasa, osmrtnica u dnevnom tisku, nabavka prigodnih poklona i čestitki

- **Ostale usluge**

Usluge tiskanja (posjetnice), uvezivanja, uramljivanja, izrada fotografija

- **Intelektualne i osobne usluge**

Usluge raznih vanjskih stručnih suradnika (prevoditelja, odvjetnika, konzul-tanata), obavljanje specijaliziranih pomoćnih poslova na održavanju opreme, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike)

- **Reprezentacija**

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Ureda Županije	180.000,00	168.000,00	172.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>172.000,00</b>

*Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Materijalni rashodi Ureda Županije u 2015. g odobreno je (planirano) 221.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 41.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.*

## GLAVA 2

## URED ŽUPANIJE

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

### ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6 Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Cilj programa je priprema i provedba onih općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (zaštita i spašavanje, zaštita od požara) i predviđeni su kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava zaštite i spašavanja u Županiji i stvaranje uvjeta za rad županijskog Stožera zaštite i spašavanja, Vatrogasne zajednice PGŽ, županijskih postrojbi civilne zaštite, postrojbe stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav zaštite i spašavanja

- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Zakon o zaštiti od požara
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća

Sustav zaštite i spašavanja uređen je Zakonom o zaštiti i spašavanju, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Operativne snage sustava su stožeri zaštite i spašavanja, službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti, službe i postrojbe vatrogastva, postrojbe civilne zaštite, te službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Ured županije slijedom zakonskih i drugih obveza izrađuje te po potrebi revidira pojedinu dokumentaciju sustava zaštite i spašavanja i to :

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području PGŽ
- Plan zaštite i spašavanja PGŽ
- Vanjske planove zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje
- Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ
- Plan i program rada Vatrogasne zajednice PGŽ i postrojbi HGSS
- Plan rada Stožera zaštite i spašavanja PGŽ

#### **A) Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ**

U dijelu programa za razvoj sustava zaštite i spašavanja osigurana su sredstva za djelovanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite i Stožera zaštite i spašavanja. Specijalističke postrojbe civilne zaštite u pravilu imaju dvije vježbe godišnje, a Stožer zaštite i spašavanja održava kvartalno redovne sjednice te po potrebi izvanredne sjednice. Dio sredstava predviđen je za stručno osposobljavanje, te za nabavku potrebne opreme i materijala.

#### **B) Aktivnosti zaštite od požara**

Na temelju *Zakona o vatrogastvu* Županija je dužna izdvojiti 1% izvornih proračunskih sredstava za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ i opremanje vatrogasnih postrojbi s područja Županije. Na temelju godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru kojeg donosi Vlada RH, planirana su sredstva za pripremu protupožarne sezone te provedbu zajedničke vježbe zaštite i spašavanja.

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Osigurana su i sredstva za kapitalne donacije, prvenstveno za sufinanciranje nabavke opreme nužne za unaprjeđenje sustava komunikacija operativnih snaga zaštite i spašavanja PGŽ te participiranja u realizaciji izgradnje poligona zaštite i spašavanja u Šapjanama koji će se kandidirati za sredstva EU fondova.

**C) Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja**

Zakon o zaštiti i spašavanju predvidio je da u sustavu zaštite i spašavanja sudjeluju i različite udruge. To se posebno odnosi na financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja (što je određeno i posebnim Zakonom), pa su predviđena sredstva za financiranje stanica HGSS na području Županije (u Rijeci i Delnicama).

Sredstva su predviđena i za sufinanciranje djelovanja, nabavu opreme te osposobljavanje i drugih udruga koje su od značaja i dio su operativnih snaga u sastavu zaštite i spašavanja.

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2.	Aktivnosti zaštite od požara	2.100.000,00	2.030.000,00	2.080.000,00
3.	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	240.000,00	250.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>2.417.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Organizacija i provedba zaštite i spašavanja u 2015. g odobreno je (planirano) 2.560.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 143.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Redoviti sastanci Stožera zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije	Sastancima županijskog Stožera osigurava se stalni nadzor i razvoj sustava zaštite i spašavanja PGŽ	Broj sastanaka	4	4	4	4
Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu 2015.	Provedba posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju	%	100	100	100	100



## GLAVA 2

## URED ŽUPANIJE

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

### **RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA**

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.3 Razvoj civilnog društva

Civilno društvo ne čine samo nevladine organizacije, već i javnost, pa se u razvoju civilnog društva u Županiji polazi od činjenice da je jedna od glavnih svrha postojanja države poštovanje ljudskih prava. Županija podupire pojedince da djeluju sve više u okviru dobrovoljnog rada u obrazovanju, zdravstvu, socijalnom radu, prevenciji kriminala, radu i brizi za djecu, te interesnom okupljanju.

Županija će godišnjim programima definirati način i dinamiku održavanja stalnih kontakata s udrugama, njihovim zajednicama i savezima, te pokroviteljstva tradicionalnih manifestacija.

Cilj programa je promicanje i razvoj civilnog društva, a sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te pomoć u radu (putem donacija) udruga za koja ne postoji zakonska obaveza financiranja kroz programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

- Zakon o udrugama
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
- Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

*Strateškim smjernicama rada Primorsko-goranske županije predviđeno je da Županija posebno prati i financira rad udruga nacionalnih manjina, udruga umirovljenika, udruga za djecu, udruga proizašlih iz II. svjetskog rata i Domovinskog rata, te posebno njihovih saveza ili zajednica organiziranih na županijskoj razini.*

*Programi udruga, zajednica i saveza financiraju se temeljem dostavljenih planova i programa rada za 2015. godinu i temeljem dostavljenih izvještaja o provedenim aktivnostima financiranim sredstvima Županije, a sukladno *Pravilniku o kriterijima za odabir programa potreba udruga civilnog društva koji će se financirati iz Proračuna PGŽ.**

#### **A) Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva**

Sredstva namijenjena za pomaganje u radu udruga i društava koji promiču građanske inicijative, organizacija zajedničkih aktivnosti (tribine, okrugli stolovi, posjete, razgovori) u cilju promicanja civilnog društva. Najveći dio sredstava planiran je za promidžbene aktivnosti (posebna mjesečna emisija na Kanalu Ri o radu raznih udruga, tiskanje promidžbenog materijala)

#### **B) Aktivnosti županijskih zajednica udruga**

Sredstva predviđena za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa kao što su:

- Matica umirovljenika PGŽ
- Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ,
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ,
- Zajednica udruga dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

### C) Aktivnosti udruga općeg značaja

Donacije za pomoć u radu različitih udruga i to:

- **Udruge nacionalnih manjina**

Donacije za pomoć u radu udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije (Talijani, Srbi, Slovenci, Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci, Romi, Mađari, Česi, Slovaci, Aškalijski, Rusini i Ukrajinci, Židovi).

- **Udruge proizašle iz II. svjetskog rata**

Donacije za pomoć u radu udruga proizašlih iz II. svjetskog rata – Udruga antifašističkih boraca i antifašista, udruge Hrvatski domobran

- **Udruge proizašle iz Domovinskog rata**

Donacije za pomoć u radu udruga proizašlih iz Domovinskog rata (udruge branitelja, dragovoljaca, veterana, udovica i roditelja branitelja).

- **Ostale udruge od općeg značaja za PGŽ**

Donacije za pomoć u radu ostalih udruga koje se ne financiraju iz programa javnih potreba (strukovne udruge, udruge za zaštitu životinja, udruge djece i mladeži ili čije je program namijenjen pretežno djeci i mladima, međudržavne udruge prijateljstva, pojedinačne specifične udruge).

Za ostvarenje predviđenih programa planirana su slijedeća sredstva

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	150.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Aktivnosti županijskih zajednica udruga	400.000,00	400.000,00	420.000,00
3.	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	750.000,00	780.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. g s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. g za program Razvoj i promicanje civilnog društva u 2015. g odobreno je (planirano) 1.647.000,00 kuna. Kao što je vidljivo ta sredstva su ovim Proračunom smanjena za 297.000,00 kuna, a smanjenje je posljedica potrebe usklađivanja s očekivanim prihodima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira	Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost svih udruga manjina u Županiji	broj udruga	32	32	32	32
Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažniji zajednica udruga u Županiji	broj udruga	4	4	4	4
Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	Putem ugovor o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji	broj udruga	73	65	65	65

## GLAVA 3

## URED UNUTARNJE REVIZIJE

### NAZIV PROGRAMA:

### OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

### STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA UNUTARNJE REVIZIJE

Unutarnja revizija dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja, pomaže rukovodstvu u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Unutarnja revizija pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstvu Županije:

1. izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
2. obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima vršeći procjenu prikladnosti i djelotvornosti uspostavljenog sustava financijskog upravljanja i kontrola
3. davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji

Realizacija Strateškog plana i Godišnjeg plana UR u 2014g. (broj revizija i utrošenih revizora dana), utrošena sredstva za redovan rad (broj službenika, broj službenih putovanja) i kontinuiranu edukaciju (redovito i dodatno usavršavanje), dodatne aktivnosti i angažman tijekom 2014.g. višeg unutarnjeg revizora i voditelja.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije	30.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

Nije došlo do planiranog povećanja broja unutarnjih revizora niti dodatnog angažmana vanjskih stručnih osoba a isto se ne očekuje u narednom periodu te su materijalni rashodi nešto niži od prošlogodišnjih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Izrada planova UR			Strateški i god. plan	DA	DA	DA
Broj godišnjih revizija		Broj izvješća	5	5	6	8
Broj utrošenih revizora dana/reviziji		Revizor dan	60	60	45	45
Realizirane preporuke		%	60	80%	80%	85%
Izrada godišnjih izvješća			Godišnje izvješće	DA	DA	DA

**NAZIV KORISNIKA:****ZADAĆA:****ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:****FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:****UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće:

- planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te praćenje akata;
- praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;
- nadzor i praćenje izvršenja ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
- analiza i nadzor ostalih upravnih tijela u poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
- analiza financijskih učinaka koncesija na Proračun
- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;
- prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela "vrijednost za novac";
- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela;
- vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, Primorsko-goranske županije. Unutar Odjela ustrojene su tri ustrojstvene jedinice i to: Pododsjek za proračun, Pododsjek za računovodstvene poslove i Pododsjek za javnu nabavu

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Odjela planirano je za 2015. godinu 40.858.000,00 kn, za 2016. godinu 42.273.000,00 kn, te za 2017. godinu 43.938.000,00 kn. Obzirom da ovaj Odjel kroz svoj djelokrug rada prati izvršenje aktivnosti svih drugih upravnih tijela Županije, to se sredstva za planirane programe odnose na slijedeće:

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	40.858.000,00	42.273.000,00	42.478.000,00
2.	Kreditne obveze	0,00	0,00	1.460.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>43.938.000,00</b>

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU**  
**ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Primorsko-goranske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.
- Zakonito provođenje postupaka javne nabave

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
- Ustrojstvo i djelokrug rada Odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi
- Planirani porezni prihodi
- Evidencija javnog duga

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva za 2015. godinu u iznosu 40.858.000,00 kn, za 2016. godinu 42.273.000,00 kn, te za 2017. godinu 42.478.000,00 kn odnosno kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Odjela	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2.	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	39.371.000,00	40.786.000,00	40.991.000,00
3.	Ostali zajednički troškovi	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>40.858.000,00</b>	<b>42.273.000,00</b>	<b>42.478.000,00</b>

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti *Stručno, administrativno i tehničko osoblje*, među ostalim, planirani su *rashodi za zaposlene* (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za dužnosnike te službenike i namještenike. Rashodi za plaće i doprinose u narednom periodu planirani su kako slijedi: 35.716.000,00 kuna za 2015. godinu, 37.131.000,00 kuna za 2016. i 37.336.000,00 kuna za 2017. godinu. U sklopu navedenih iznosa sadržani su i rashodi za plaće i doprinose službenika zaposlenih na određeno vrijeme koji rade na poslovima legalizacije koji se financiraju iz namjenskog prihoda naknade za legalizaciju i to u iznosima kako slijedi: 1.276.000,00 kuna za 2015., 1.276.000,00 kuna za 2016. i 1.096.000,00 kuna za 2017. godinu. Treba napomenuti da je dio rashoda za plaće i doprinose djelatnika angažiranih na projektima EU, kao i u 2014. godini, planiran u sklopu tih projekata u drugim upravnim odjelima, i to: 2.066.044,80 u 2015. i 251.035,00 u 2016. godini.

## UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Plan za 2015. godinu u odnosu na prošlogodišnje projekcije manji je za 1.479.000,00, dok je plan za 2016. godinu u odnosu na prošlogodišnje projekcije veći za 15.000,00 kuna. Razlozi odstupanja za 2015. godinu rezultat su najvećim dijelom ušteda na rashodima za zaposlene zbog: ukidanja određenog broja radnih mjesta u 2014. godini i odlaska službenika u mirovinu, planirane korekcije koeficijenata za obračun plaća, te planiranja plaća u okviru EU projekata za one službenike čije plaće predstavljaju Županijsko učešće u projektu i refundiraju se dijelom iz samog projekta.

Uspješnost realizacije programa mjeriti će se putem slijedećih pokazatelja:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice	Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice	%	90	90	100	100
Riješenost drugostupanjskih predmeta	Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku	%	75%	95%	95%	95%
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonu o državnim potporama i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu	kom	19	19	19	19

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU****KREDITNE OBVEZE****NAZIV  
PROGRAMA:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

Pravovremena otplata glavnice i kamate zajma za izgradnju ŽCGO „Mariščina“

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 36/12)
  
- Otplatni plan prema Ugovoru o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva za 2017. godinu u iznosu od 1.460.000,00 kuna

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Otplata zajma za izgradnju ŽCGO „Mariščina“	0,00	0,00	1.460.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>

U sklopu ovog programa planiraju se sredstva potrebna za otplatu zajma temeljem Ugovora o zajmu kojeg je Županija u 2012. godini sklopila s Ministarstvom financija s namjenom financiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Mariščina. Maksimalni iznos ugovorenog zajma je 2.011.751,00 EUR kojeg se Županija obvezala otplatiti u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Prva rata dospijeva 2017. godine a točan iznos rata će se utvrditi istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranskoj županiji (SN 25/13, 31/13, 48/13 i 14/14 – pročišćeni tekst) utvrđeni su sljedeći poslovi i zadaci Odjela:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje
- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima
- izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima
- izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
- izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode
- provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu
- provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš
- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima
- pripreme radnje u postupcima davanja koncesija na zaštićenim područjima prirode koje su u nadležnosti Županije, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela
- izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije
- izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja: komunalnog gospodarstva, spomeničke rente te prostornog uređenja i gradnje
- vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje
- uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta)
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ unutar Upravnog odjela ustrojene su sljedeće ustrojstvene jedinice:

- *Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo* koji obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle.
- *Ispostava u Crikvenici* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske.
- *Ispostava u Delnicama* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Delnice, Čabra i Vrbovskog, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora.
- *Ispostava u Krku* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.
- *Ispostava u Malom Lošnju* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i



**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:**

provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje gradova Mali Lošinj i Cres.

- *Ispostava u Opatiji* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji.
- *Ispostava u Rabu* koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje akata vezanih uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja i to za područje grada Raba i općine Lopar.
- *Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak* koji obavlja stručne i upravne međusobno povezane poslove koji se odnose na zaštitu i praćenje stanja okoliša, izradu dokumenata zaštite okoliša, mjere za unapređenje stanja u okolišu te drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente.

Upravni odjel prati i koordinira rad Javne ustanove "Priroda" i Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje“.

Za obavljanje navedenih poslova i zadataka, sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 75 službenika. U Upravnom odjelu na dan 30.09.2014. godine bilo je zaposleno ukupno 72 službenika. Nije popunjeno 3 radnih mjesta.

<b>GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	160.000,00	210.000,00	210.000,00
2.	Dokumenti prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	284.000,00
3.	Zaštita okoliša	344.000,00	355.000,00	405.000,00
<b>Ukupno glava 1.:</b>		<b>1.408.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>899.000,00</b>
<b>GLAVA 2. JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE"</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Redovna djelatnost JU "ZZPU"	6.449.000,00	5.523.000,00	5.541.000,00
2.	Programi Javne ustanove „ZZPU“	1.551.000,00	1.657.000,00	1.724.000,00
<b>Ukupno glava 2.:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>
<b>GLAVA 3. JAVNA USTANOVA „PRIRODA“</b>				
<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Redovna djelatnost JU "Priroda"	1.735.102,00	1.719.400,00	1.727.600,00
2.	Programi Javne ustanove „Priroda“	1.049.898,00	325.600,00	342.400,00
<b>Ukupno glava 3.:</b>		<b>2.785.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>12.193.000,00</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>10.234.000,00</b>

**GLAVA 1.****UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA****NAZIV PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:****1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Prioritet programa je osigurati redovni rad službenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela. U ovom programu sadržani su slijedeći troškovi:

- izdaci za službena putovanja,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,
- usluge telefona, pošte i prijevoza,
- usluge promidžbe i informiranja,
- zakupnine i najamnine
- intelektualne i osobne usluge
- računalne usluge
- ostale usluge
- reprezentacija
- naknade i pristojbe
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Odjela	160.000,00	210.000,00	210.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

Planirano je smanjenje sredstava u odnosu na početne projekcije zbog ostvarenja ušteta u Proračunu.

## GLAVA 1.

## UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

### 2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Posebni ciljevi su:

- riješiti godišnje cca 10.500 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 7.500 predmeta ozakonjenja zgrada
- rješavanje predmeta u rokovima predviđenima Zakonom
- poboljšanje komunikacije sa strankama

#### 2.1. Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

- vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata prostornog uređenja,
- predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i planova u zaštićenom obalnom području,
- izdavanje akata iz područja prostornog uređenja
- izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinj, Opatiji i Rabu. Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njegova rada tijekom godine.

Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Strateške smjernice rada PGŽ, Odluke Župana i Županijske skupštine.

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	284.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>284.000,00</b>

Planirano je povećanje sredstava koja se financiraju iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru zbog troškova rada studenata i honoraraca potrebnih kao ispomoć u rješavanju predmeta legalizacije.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Uspješnost realizacije programa mjeriti će se putem sljedećih pokazatelja:

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Broj riješenih redovnih predmeta	Broj riješenih redovnih predmeta	Broj	10.500	10.500	10.500	10.500
Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	Broj riješenih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te predmeta ozakonjenja zgrada u jednoj godini	Broj	7.500	7.500	7.500	7.500

## GLAVA 1.

## UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

### 3. ZAŠTITA OKOLIŠA

4. Zaštita prirode i okoliša

4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem

Aktivnosti ovog Odsjeka su sljedeće:

- Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinositi kvaliteti dostavljenih podataka u bazu
- Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša
- Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te upravnih stvari drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, postupanja komunalnog redarstva prema posebnim propisima, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

#### 3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) i Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) Županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće sastavnica okoliša i informiranje javnosti o stanju okoliša. U skladu s tim, u okviru nadležnosti Upravnog odjela organizirano je:

- vođenje registra onečišćavanja okoliša i osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša
- praćenje kakvoće mora na plažama, te prema potrebi ažuriranje profila (baze podataka) plaža
- praćenje kakvoće zraka i objavljivanje godišnjih rezultata praćenja
- informiranje javnosti o stanju sastavnica okoliša.

Način vođenja, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša propisana su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša. Obveznici dostave podataka (operatori i odgovorne osobe tvrtki koje obavljaju djelatnost uslijed kojih dolazi do ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u okoliš) dužni su na propisanim obrascima dostavljati podatke o emisijama u zrak i vode, te o otpadu. Podaci se obrađuju i unose u posebnu programsku aplikaciju, te se dostavljaju u baze podataka Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Agencije za zaštitu okoliša. Sumirani podaci se objavljuju u obliku godišnjih izvješća. Do sada, registrom onečišćavanja okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, obuhvaćeno je oko 400 obveznika.

Baza podataka sa kartografskim prikazima morskih plaža i profilima plaža i kakvoće mora za kupanje je pripremljena 2010. godine. Bazu treba dopunjavati s novim podacima o stanju na plažama i godišnjim podacima o kakvoći mora, te prema potrebi mijenjati profile plaža. Vođenje baze podataka plaža i profila mora povjereno je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Sa ciljem što bolje prezentacije podataka omogućen je uvid javnosti u bazu podataka o kvaliteti mora koju objedinjava Ministarstvo okoliša i prirode. Pored toga, u skladu sa zakonom, potrebno je svake godine donijeti odluku o izboru plaža na kojima će se provoditi ispitivanje kakvoće mora za kupanje.

Obveza objave podataka godišnjih rezultata o praćenju kakvoće zraka propisana je Zakonom o zaštiti zraka. U našoj Županiji mjerenja kakvoće zraka obavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo i to temeljem godišnjih programa koje donosi Županijska skupština i ugovora s onečišćivačima. Izvješća o sumarnim godišnjim rezultatima dostavljaju se Županiji i drugim naručiteljima. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Upravni odjel je obvezan osigurati objedinjavanje i objavljivanje godišnjih rezultata mjerenja u službenom glasilu ili na internetskoj stranici Županije.

### **3.2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša**

Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša potrebno je pripremati stručne elaborate, programe, planove i izvješća. Također treba osigurati donošenje i objavljivanje izrađenih dokumenata.

Propisima iz područja zaštite okoliša određeni su dokumenti koji se donose na županijskoj razini, njihov sadržaj i rokovi u kojima se moraju donositi.

Sukladno obvezama iz zakona potrebno je:

- u 2015/2016. godini pripremiti novi Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije
- za 2015., 2016. i 2017. pripremiti godišnja izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave

### **3.3. Program ekološke edukacije**

Ekološka edukacija građana i pružanje informacija javnosti o okolišu i utjecaju izvora onečišćenja ima za cilj podizanje svijesti građana o nužnosti i načinima zaštite okoliša, te o vrijednostima i potrebi očuvanja vrijednih dijelova okoliša. Tijela javne vlasti dužna su osigurati redovitu objavu informacija o okolišu putem sredstava javnog priopćavanja - elektroničkih medija i sl., te prigodnim edukativnim materijalima i organiziranim predavanjima. U skladu s tim, Upravni odjel će kao i do sada, u suradnji s JU Priroda i ekološkim udrugama sudjelovati u edukativnim akcijama i u obilježavanju prigodnih datuma posvećenih zaštiti okoliša.

### **3.4. Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša**

Nastavit će se dosadašnja suradnja i potpora projektima i programima zaštite okoliša na području Primorsko-goranske županije radi ostvarenja jednog od osnovnih načela zaštite okoliša – poboljšanja kakvoće okoliša.

Kroz ovaj program, u narednom proračunskom razdoblju Županija će sudjelovati i sufinancirati pripremu i realizaciju različitih projekata vezanih uz održivi razvoj sufinanciranih sredstvima EU i iz drugih izvora.

### **3.5. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva fondova**

Cilj ovog programa je sudjelovati u projektima koji će se realizirati uz sufinanciranje sredstvima EU i iz drugih izvora, kao i pripremati nove projekte koji će se kandidirati za sredstva vanjskih fondova. Planirana je realizacija projekta Održivost u praksi koji je zajedno sa Udrugom Žmergo prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Cilj je edukacijom i praktičnim aktivnostima podići razinu znanja, vještina i svijesti djece i mladih o zaštiti okoliša u svrhu održivog razvoja na području Primorsko-goranske županije. Projekt predviđa radionice u osnovnim i srednjim školama vezane uz održivi razvoj i volontiranje, trening o kartiranju divljih odlagališta otpada, radionice kompostiranja, promocija eko datuma, sudjelovanje u organizaciji kampanje Zelena i Plava čistka na području Primorsko-goranske županije. Udruga Žmergo je nositelj projekta, a Primorsko-goranska županija, Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov Opatija i Ugostiteljska škola Opatija su partneri u projektu.

### **3.6. Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće**

Za područje Županije na snazi je sedam odluka kojima se štite izvorišta vode za piće i to: za riječko područje, crikveničko-vinodolsko područje, područje Liburnije, Gorskog kotara i otoka Cresa, Krka i Raba. Prema Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13) potrebno je važeće odluke uskladiti s odredbama Pravilnika. U skladu s tim planira se pripremiti i donijeti sljedeće odluke:

- u 2015. godini planira se donijeti dopune Odluka za otok Krk i crikveničko-vinodolsko područje sukladno rezultatima dodatnih istraživanja.
- u 2015. i 2016. godini planira se provesti dodatna hidrogeološka istraživanja na području otoka Krka i Raba.

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

### 3.7. Ostali poslovi

U skladu s člankom 67. stavkom 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), u slučaju kada se aglomeracija prostire na području više jedinica lokalne samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica regionalne samouprave na prijedlog jedinica lokalne samouprave. U skladu s time planirano je donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na liburnijskom području.

Uz poslove vezane za naprijed navedene programe, kao kontinuirane poslove Upravni odjel:

- provodi postupke procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš,
- provodi postupke strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš,
- provodi postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izdaje dopuštenja za zahvate na zaštićenim područjima,
- izdaje dozvole za gospodarenje otpadom,
- izdaje posebne uvjete iz područja okoliša i prirode i potvrde glavnog projekta za provedbu zahvata u prostoru,
- vodi drugostupanjski upravni postupak u oblasti komunalnog gospodarstva, postupanja komunalnog redarstva prema posebnim propisima i spomeničke rente te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
- priprema materijale za kolegij Župana i Županijsku skupštinu, te odgovore na pitanja članova Županijske skupštine,
- prati rad skupštinskog Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
- priprema i prati realizaciju planiranih aktivnosti s vanjskim suradnicima, jedinicama lokalne samouprave, institucijama i udrugama o izvršavanju različitih zadataka, projekata i programa iz područja zaštite okoliša

Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju i u radu različitih stručnih tijela.

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14), Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 i 14/14), Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11, 47/13), Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013./2014. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša), odluke Župana i Županijske skupštine.

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna i procjene potrebnih sredstava.

R.b.	Naziv aktivnosti / projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3.	Program ekološke edukacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	80.000,00	80.000,00	130.000,00
5.	Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.	Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	29.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>344.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>405.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Planirano je manje povećanje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog potrebe provođenja dodatnih hidrogeoloških istraživanja na području otoka Krka kako bi se Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće na području otoka Krka uskladila sa odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

Pokazatelji uspješnosti provođenja planiranih poslova iz područja zaštite okoliša u Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak na kraju 2015. godine, ali i u narednim godinama, bit će mjerljivi kroz ostvarene rezultate rada i ostvarenje postavljenih posebnih ciljeva. Treba istaknuti da je većina planiranih poslova određena propisima iz područja zaštite okoliša. U vezi s tim, glavna ocjena uspješnosti mora biti vezana na ispunjenje zakonom određenih obveza Županije u području zaštite okoliša u zadanim rokovima, odnosno ažurno obavljanje poslova koji su stavljani u nadležnost ovog Upravnog odjela. Slijedom iznesenog, mjerljivi pokazatelji uspješnosti su:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana	%	95%	95%	95%	95%
Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana	Broj	4	4	4	4
Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih nepravilnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana	%	85%	85%	85%	85%
Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta	Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana	%	75%	75%	75%	75%



## GLAVA 2.

## JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

**NAZIV KORISNIKA:**

**JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“**

**ZADAĆA:**

Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osnovana je odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine.

Sukladno odluci Primorsko-goranske Županije vezano za prijenos vlasničkog udjela u RRA „Porin“ d.o.o. preuzeti su privremeno troje djelatnika „Porin“-a, koji će obavljati stručne poslove vezano za pripremu i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslove vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU.

Zadaća djelovanja Zavoda najjasnije se sagledava kroz ciljeve djelovanja, koji se mogu podijeliti na opće i posebne.

Opći ciljevi djelovanja Zavoda su:

- definiranje ciljeva vezanih za prostornu održivost razvitka,
- ostvarivanje sveobuhvatne uloge prostornog uređenja u funkciji zaštite prostora uspostavom sustava prostornog planiranja i gradnje, te njihovo povezivanje s ostalim važnijim prostorno relevantnim propisima iz sektorskog područja razvoja od utjecaja na prostor i njegovo uređenje,
- uspostava preduvjeta za odgovorniju lokalnu samoupravu u planiranju i zaštiti prostora,
- uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja.

Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
- pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih područja,
- izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- izrada prostornih planova lokalne razine (prostorne planove uređenja općina i gradova)
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
- obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri nadležno ministarstvo ili Župan,
- izrada razvojnih projekata i programa strateške infrastrukture koje mu povjeri nadležno ministarstvo ili Župan te
- provođenje sustava kvalitete ISO 9001 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini. Krajem listopada 2014. godine ustrojen je Odsjek za regionalni razvoj u kojem se obavljaju poslovi za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslovi vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU.

U Zavodu se ustrojavaju slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Služba za prostorno uređenje,
- Služba za infrastrukturu,
- Služba za informacijski sustav i dokumentaciju,
- Odsjek za zajedničke poslove i
- Odsjek za regionalni razvoj.

U *Službi za prostorno uređenje* obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:**

izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.

*Služba za infrastrukturu* obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more).

U *Službi za informacijski sustav i dokumentaciju* obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, informatičko povezivanje dokumenata i akata prostornog uređenja, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda.

U *Odsjeku za zajedničke poslove* obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva.

U *Odsjeku za regionalni razvoj* obavljaju se stručni poslovi vezano za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata, poslovi pripreme, izrade te administrativnog i stručnog vođenja projekata financiranih iz programa EU, ali i ostali poslovi iz područja regionalnog razvoja.

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	6.449.000,00	5.523.000,00	5.541.000,00
2.	Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“	1.551.000,00	1.657.000,00	1.724.000,00
	<b>Ukupno Glava 2.:</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.180.000,00</b>	<b>7.265.000,00</b>

Napominje se da su za 2015. i 2016. godinu planirana županijska sredstva vidljivo manja u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu, iz razloga novih zadanih limita proračunski nadležnog Upravnog odjela.

## GLAVA 2.

## JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

**NAZIV PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

### 1. REDOVNA DJELATNOST JU “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Program *Redovna djelatnost* JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije” osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001/2008 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovníkom prema EN ISO 9001:2008.

Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad.

#### 1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

U odnosu na usvojenu projekciju za 2015. godinu došlo je do izmjena iz razloga što je jedan djelatnik otišao u prijevremenu mirovinu, ali su isto tako primljena tri nova djelatnika koja su preuzeta iz RRA „Porin“ d.o.o.. Stoga je novi izračun plaće za 2015. godinu rađen za dvadeset i dvoje djelatnika, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. Napominjemo da dvoje zaposlenika odlaze u mirovinu krajem 2015. godine, a predviđa se i odlazak preuzetih djelatnika RRA „Porin“-a d.o.o. u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. Kako se ne predviđa prijem novih djelatnika projekcija za 2016. i 2017. godinu unutar ove aktivnosti napravljena je temeljem izračuna plaća, odgovarajućih doprinosa i ostalih rashoda za ukupno sedamnaest zaposlenika.

#### 1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

Unutar ove aktivnosti financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme. U 2015. godini navršava se trideset godina kontinuiranog djelovanja Zavoda te se shodno tome predviđa svečano obilježavanje tog događaja.

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o ustanovama, opći akti Ustanove

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti koja se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenika Zavoda za 2015. godinu izračunati su na osnovu dvadeset i dvoje zaposlenika, a za 2016. i 2017. godinu na osnovu sedamnaest zaposlenika. Napominjemo da smo se kod izračuna plaća za navedeno razdoblje držali kalkulativne osnovice za izračun plaća koja se primjenjivala i u 2014. godini.

Materijalni rashodi potrebni za redovan rad Zavoda u 2015. godini izračunati su temeljem stvarnih izdataka u prethodnoj godini poslovanja, uz napomenu da su troškovi temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi potrebe uštede financijskih sredstava smanjeni 10% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu. Troškovi materijalnih rashoda za 2016. i 2017. godinu zadržani su na istoj razini kao i za 2015. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJI  
H PROJEKCIJA:**

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se Proračunom Primorsko-goranske županije i to kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	4.787.000,00	3.861.000,00	3.879.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"	1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.449.000,00</b>	<b>5.523.000,00</b>	<b>5.541.000,00</b>

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na plaće i ostale rashode zaposlenika Zavoda potrebna su veća financijska sredstva u odnosu na usvojenu projekciju za 2015., a zbog izmjene broja djelatnika (odlazak jednog djelatnika u prijevremenu starosnu mirovinu i preuzimanje troje djelatnika RRA „Porin“ d.o.o.). Manja financijska sredstva planirana su za 2016. godinu u odnosu na usvojenu projekciju zbog smanjenja broja djelatnika i to odlaska troje privremeno preuzetih djelatnika RRA „Porin“ d.o.o., te odlaska dvoje djelatnika u starosnu mirovnu krajem 2015. godine.

Unutar grupe aktivnosti koja se odnosi na materijalne rashode i opremu za provođenje programa Zavoda planirana su manja financijska sredstva za 2015. godinu u odnosu na usvojenu projekciju, te su u skladu sa zahtjevom proračunski nadležnog Upravnog odjela, smanjena za cca 10% u odnosu na 2014. godinu. Projekcija financijskih sredstava za 2016. i 2017. godinu planirana je na istoj razini kao i za 2015. godinu iz razloga uštede proračunskih sredstava.

## GLAVA 2.

## JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>2. PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE“</b>
<b>STRATEŠKI CILJ:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja</li><li>2. Uravnoteženi regionalni razvoj</li><li>4. Zaštita prirode i okoliša</li></ol>
<b>PRIORITET:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Razvoj sektora gospodarstva</li><li>2.1. Unapređenje županijskih mreža</li><li>2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem</li><li>4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika</li><li>4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem</li></ol>
<b>POSEBNI CILJ:</b>	<p>Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove opće i posebne ciljeve.</p> <p><u>PROSTORNO PLANIRANJE</u></p> <p>Opći cilj ove grupe aktivnosti je, putem prostorno planske dokumentacije županijske razine usmjeravati prostorni, gospodarski i društveni razvoj Županije s ciljem realizacije strateških ciljeva definiranih razvojnim strateškim dokumentima Županije i Države.</p> <p>Posebni ciljevi ove aktivnosti su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- donošenje prostornih planova županijske razine,</li><li>- definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Županije,</li><li>- poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog plana Županije,</li><li>- iniciranje razvojnih projekata kao ponude za potencijalne investitore,</li><li>- nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim planom Županije,</li><li>- nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,</li><li>- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.</li></ul> <p><u>INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA</u></p> <p>Opći cilj ove grupe aktivnosti je uspostava Informacijskog sustava prostornog uređenja radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka.</p> <p>Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,</li><li>- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).</li></ul> <p><u>PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE</u></p> <p>Opći cilj ove grupe aktivnosti je osiguranje preduvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava na području Županije, kao i realizacija razvojnih projekata od županijskog interesa.</p> <p>Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,</li><li>- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,</li><li>- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa,</li><li>- vođenje strateških razvojnih projekata od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.</li></ul> <p>U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:</p>

## **2.1. Prostorno planiranje**

### **2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU)**

U postupku donošenja prostornih planova jedinica lokalne samouprave, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07...) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Obveza davanja mišljenja na prostorne planove uređenja općina i gradova obveza je županijskih zavoda i po novom Zakonu o prostornom uređenju (NN153/13). Davanje suglasnosti po „starom Zakonu“ trajati će dok se ne dovrše postupci započeti temeljem odluka o izradi prostornih planova donesenih do prestanka važenja tog Zakona.

### **2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja (DPU)**

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07...) propisano je obavezno pribavljanje mišljenja Zavoda o usklađenosti svih UPU-a i DPU-a unutar zaštićenog obalnog područja s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. Navedeno je zadatak koji će trajati do donošenja planova čija je izrada započeta u skladu s tim propisom odnosno za planove za koje je odluka o izradi donijeta do 31. prosinca 2013. godine. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13) ne postoji više obveza davanja mišljenja na UPU i DPU.

### **2.1.3. Projekti za realizaciju građevina i zahvata od županijskog značaja (neposredna provedba PPŽ-a)**

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu i to za dio građevina i zahvata od županijskog interesa, a za koje su ovim Planom dati detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Pretpostavlja se da će se putem Zavoda i realizirati dio takvih projekata. Time se znatno ubrzava proces realiziranja investicija od interesa Primorsko-goranske županije. Prostorni plan Županije predviđa 25 građevina i zahvata za koje se lokacijska dozvola može ishoditi temeljem tog plana. Mogući projekti županijskog značaja su građevine gospodarske namjene, luke nautičkog turizma, građevine društvenih djelatnosti, građevine sporta i ostale građevine od važnosti za Županiju.

### **2.1.4. Lječilište u uvali Soline, Općina Dobrinj**

Obzirom na prihvaćeni stav Županije da će poticati razvoj zdravstvenog turizma, koji se temelji na odrednicama strateških dokumenta Županije („Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma“, „Strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020.“ i Županijska razvojna strategija 2011.-2013.), u 2013. godini pokrenute su aktivnosti na realizaciji ovog projekta od značaja za Županiju. Do kraja 2013. godine dovršena su terenska istraživanja i izrađena studija potencijalnih rezervi peloida, kojom su utvrđene količine i svojstva mineralne sirovine na kojoj bi se trebao temeljiti cjelokupan projekt. Također su izvršena ispitivanja eventualne toksičnosti mineralne sirovine, odnosno pogodnosti njenog korištenja u medicinske svrhe.

Tijekom 2014. godine izrađene su studije „Prirodne vrijednosti Solina i mogućnost realizacije lječilišta“ i „Programsko prostorno rješenje lječilišnog kompleksa „Meline-prva faza: polazišna koncepcija“ kojima su ispitane mogućnosti smještaja i korištenja sadržaja u odnosu na prostorne mogućnosti i ograničenja vezana uz prirodne datosti i kojima je definiran osnovni prostorni koncept i okvirni program izgradnje centra. Također su pokrenute i aktivnosti vezane uz ocjenu utjecaja planiranog zahvata na ekološku mrežu, koje su pokazale da je potrebno izvršiti glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Do kraja 2014. godine pokrenuta je izrada Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Ukoliko se u postupku glavne ocjene dokaže da zahvat neće imati značajan utjecaj na ekološku mrežu i ako nadležna tijela Županije donesu odluku o nastavku aktivnosti na ovom projektu, slijedi definiranje detaljnog programa izgradnje, ocjena fizibilnosti projekta temeljem detaljnog programa, i verifikacija detaljnog programa izgradnje ili odluka o odustajanju od projekta. Ukoliko se pokaže da je program fizibilan, pokrenut će se aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih dozvola za kompleks centra i građevine infrastrukture. Navedene aktivnosti odvijat će se tijekom 2015., 2016. i 2017. godine.

#### **2.1.5. Luke otvorene za javni promet županijskog značaja (stručna podloga)**

Sa ciljem definiranja potreba razvoja luka otvorenih za javni promet (LOJP) županijskog značaja Zavod je pokrenuo izradu stručne podloge kojom će se, temeljem analize postojećih površina u lučkoj funkciji, analize površina planiranih dokumentima prostornog uređenja, analize razvojnih planova upravljača (lučkih uprava) i drugih elemenata od značaja za planiranje luka, a u okviru važeće regulative iz oblasti pomorstva i prostornog uređenja, predložiti elementi za određivanje lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja.

Stručnom podlogom je potrebno u okviru mreže LOJP županijskog značaja određene Prostornim planom Primorsko-goranske županije, za svaku luku odrediti:

- specijalizaciju,
- strukturu i međusobne odnose lučkih djelatnosti,
- kapacitete po djelatnostima,
- sadržaje koji se planiraju u okviru pojedinih djelatnosti,
- druge elemente od značaja za definiciju luke odnosno određivanje lučkog područja,
- lučko područje (u formi prijedloga).

Tako određeni elementi biti će osnova za definiranje LOJP županijskog značaja, odnosno njihovih lučkih područja u prostornim planovima jedinica lokalnih samouprava (PPUO/G i UPU) Obzirom da je zadatak obiman (28 luka) njegova će se izrada odvijati i tijekom 2015. godine.

#### **2.1.6. Ciljana izmjena Prostornog Plana uređenja Općine Čavle**

Sukladno donesenim zaključcima i utvrđenom interesu Županije vezano za korištenje streljane Kovačevo kao sportske građevine, neophodno je za realizaciju projekta izmijeniti važeći Prostorni plan uređenja Općine Čavle. Izrada izmjene plana povjerena je Zavodu. Već u početnoj fazi izrade plana pojavili su se problemi vezani uz zahtjev Hrvatskih voda koji se odnosi na način rješavanja zaštite od štetnog djelovanja voda. Rješavanje navedenih problema odrazilo se na dinamiku izrade plana, zbog čega će se radovi na izradi plana odvijati i u 2015. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena javna rasprava, dok će se izrada konačnog prijedloga plana i samo donošenja plana obaviti u prvom kvartalu 2015. godine.

#### **2.1.7. Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju**

Sukladno odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti svoje prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. Kako bi se pomoglo Općini Čavle u ispunjenju zakonske obveze, Zavod će izraditi traženo usklađenje tijekom 2015. godine.

#### **2.1.8. Ciljana izmjena Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice**

Kako bi se po dovršenju stečajnog postupka „Brodogradilišta Kraljevica“ stvorili preduvjeti za odvijanje gospodarske djelatnosti na prostoru bivšeg brodogradilišta, potrebno je izmijeniti važeći PPUG Kraljevice. Izmjena je započela početkom 2014. godine. Obzirom da je planirana neposredna provedba plana za djelatnost brodogradnje, potrebno je pažljivo odrediti parametre za neposredno provođenje. Tijekom 2014. godine izrađena je i usvojena koncepcija plana, izrađen nacrt prijedloga plana koji je koncem godine upućen na javnu raspravu. U 2015. godini izradit će se konačni prijedlog plana i donijeti plan.

#### **2.1.9. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat**

Izrada ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Punat započela je u 2014. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena je javna rasprava, a početkom 2015. godine slijedi dovršenje izrade konačnog prijedloga plana, pribavljanje obvezatnih suglasnosti i mišljenja i donošenje plana.

#### **2.1.10. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS**

Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza jedinica lokalnih samouprava usklađenja svojih prostornih planova uređenja općina i gradova. Stoga se očekuje da će se u 2015. godini započeti izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije barem jednog prostornog plana uređenja grada ili općine. Predviđa se da će se pokrenuti izrada izmjene prostornog plana uređenja Opatije, ali odluka o tome koji će se planovi izrađivati ovisiti će o ocjeni interesa Županije i potrebi kvalitetne stručne pomoći JLS. Također, ovisno o zaključcima studije koja se izrađuje u svrhu određivanja lučkih područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja moguće je da će trebati pokrenuti izradu izmjena prostornih planova.

### **2.1.11. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija**

Zavod surađuje sa predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u svezi prostornog uređenja. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora.

Ta aktivnost je kontinuirana, te će se i dalje odvijati tijekom 2015., 2016. i 2017. godine, ali se predviđa osmišljavanje i provođenje složenijeg i sveobuhvatnijeg programa edukacije prema ciljnim skupinama (predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, izrađivači prostornih planova te drugih pravnih subjekata čiji djelokrug rada ima poveznicu sa prostornim planiranjem).

U 2015. godini Zavod navršava trideset godina kontinuiranog obavljanja djelatnosti prostornog planiranja, a tijekom kojeg razdoblja je bilo brojnih promjena od društveno-političkog i teritorijalnog ustroja do bitnih promjena u sustavu prostornog uređenja. S ciljem obilježavanja obljetnice i naglaska na nužnosti održavanja kontinuiteta u procesu planiranja, predviđa se priprema i organizacija stručnog skupa na temu „Prostorno planiranje i turizam“.

## **2. 2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora**

### **2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova Županije**

Zakonska je obveza Zavoda vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, odnosno vođenja registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza te ažurnog dokumentiranja prostornih planova nastavit će se izrada GIS baza PPUO/G za potrebe vođenja i razvoja informacijskog sustava prostornih planova. Planira se postojeću bazu podataka sistematično dorađivati sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije.

U 2015. godini se planira obraditi i unijeti u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova od 25 koji su trenutno u procesu izmjene i dopune. Ova aktivnost odvijati će se u kontinuitetu i u 2016. i 2017. godini.

### **2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda**

U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije na MS SharePoint platformi, koji sadrži evidenciju svih važećih dokumenata prostornog uređenja na području Županije i dokumenata koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, UPU i DPU). Registar će se i dalje kontinuirano tehnički održavati i ažurirati s novim podacima. U 2015., 2016. i 2017. godini planirano je nastaviti s razvojem Registra, koji će se sastojati od redovnog korektivnog i interventnog održavanja rada programske aplikacije na SharePoint platformi i prilagodbe izgleda stranice Registra pogodnog za primjenu u upravnim odjelima Županije.

### **2.2.3. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova za potrebe informacijskog sustava u MGIPU**

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu ovog Informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova koja ima za cilj pratiti stanje prostorno planske dokumentacije na području Republike Hrvatske. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke o prostornim planovima za područje nadležnosti županijskih zavoda (više od sedamdeset podataka po svakom planu). U 2015. godini će se nastaviti s poslovima na unosu i obnavljanju, odnosno punjenju Kataloga, a sve sukladno obavezama Zavoda. Ista aktivnost očekuje se nastaviti i u 2016. i 2017. godini.

### **2.2.4. Digitalna arhiva**

Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnosti i razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se uspostavlja digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Stoga se u Zavodu vodi digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu, koja se sastoji od:

- arhiva planova županijskog nivoa, kojeg sačinjavaju PP PGŽ i PPPPO,
- arhiva općinskih ili gradskih planova PPUO/G,
- arhiva urbanističkih planova uređenja (UPU),
- arhiva detaljnih planova uređenja (DPU).

Sve se arhive planiraju sistematski nadopunjavati s usvajanjem novih prostornih i urbanističkih planova. Zadatak je kontinuiran.



#### **2.2.5. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje**

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima, što ih čini vrlo dobro posjećenim od strane stručne javnosti.

U 2015. godini se planira provoditi redovito ažuriranje Internet stranica. Također se planira izraditi dio internet stranica koje će omogućiti registriranim korisnicima zaštićen prilaz do podataka. Postojeći WebGIS preglednik zamijeniti će se novim Geoportalom, kojim će se pored već postavljenog sadržaja, omogućiti JLS i javnim ustanovama djelomičan pristup i uvid u Informacijski sustav prostornog uređenja Županije. Redovito ažuriranje i unapređenje Internet stranica predviđa se i u 2016. i 2017. godini.

#### **2.2.6. Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog uređenja u Županiji**

U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja za potrebe Primorsko goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja, na način da se podaci o provedbenim dokumentima automatski ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Do sada razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području tijekom izdavanja akata prostornog uređenja tzv. urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini.

Projektom je omogućeno da se korištenjem katastarskih podataka preuzetih iz Državne geodetske uprave, podataka iz Registra prostornih planova, GIS baze PPUO/G u postupku izdavanja pojedinog akta prostornog uređenja izradi tzv. Urbanistička identifikacija, odnosno izvrši uvid u stanje prostorno planske dokumentacije. U sklopu projekta izrađena je i aplikacija koja omogućava pregledavanje akata i dokumenata prostornog uređenja tzv. Web Preglednik.

Zavod će i u narednim godinama nastaviti s vođenjem i razvojem Informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog uređenja. Planira se nastaviti s obnavljanjem podataka nužnih za rad informacijskog sustava, što uključuje redovito ažuriranje i nadopunjavanje novousvojenih prostornih planova, a sastoji se od geokodiranja planova, šifriranja i izrade local raster cataloga, unosa u enterprise raster catalog i razvoja WMS servisa na DMZ serveru Zavoda. Također se planira nastaviti s redovitim tehničkim održavanjem sustava, administracijom GIS baze podataka, IMS administracije, te ArcGIS administracije.

#### **2.2.7. Suradnja na projektu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u na području Primorsko-goranske županije**

Krajem 2014. godine započela je izrada projekta Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko goranske županije. Ovaj projekt vodi Fakultet za turistički menadžment, a u ime Županije koordinira ga Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj. U sklopu suradnje, Zavod će u 2015. godini participirati na projektu u dijelu pripreme topografskih i drugih geodetskih podloga potrebnih za ostvarenje projekta.

#### **2.2.8. Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja, lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata**

Za potrebe izrade grafičkih priloga zadataka, Zavod putem javne nabave dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za potrebe izrade prostornih planova, za potrebe Zavoda, ali i vanjskih izvođača za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije u jedinicama lokalne samouprave. Zadatak je kontinuiran.

#### **2.2.9. Razvoj informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja**

Tijekom izrade Izvješća stanja u prostoru za 2005.-2012. godinu, ali isto tako i tijekom izrade Razvojne strategije u Zavodu je prepoznat problem nesustavnog prikupljanja podataka nužnih za potrebe gospodarskih analiza, kao i podataka vezanih uz izgradnju infrastrukturnih objekata. Od interesa za rad županijske uprave, posebice u segmentu prostornih analiza, izrade prostorno planske dokumentacije i stručnih podloga za strateške studije važno je omogućiti brzo i sigurno pretraživanje relevantnih podataka o gospodarstvu Županije. Primjena navedenih podataka nije ograničena samo na Županiju, nego je od interesa i za jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog u 2015. godini se planira započeti rad na projektu „Uspostave Informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja“. U prvoj fazi projekta planira se izraditi pilot projekt na ograničenom području 3-4 jedinice lokalne samouprave, na podacima koji su poznati i dostupni. Ovdje se prvenstveno misli na podatke koje prikuplja FINA, Zavod za statistiku, Ministarstvo financija te same jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se pilot projekt pokaže opravdanim i korisnim nastaviti će se sa njegovim razvojem i tijekom 2016. i 2017. godine.

### **2.2.10. Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija**

U Zavodu je uspostavljen Informacijski sustav prostornog uređenja za Županiju. U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava, potrebno je omogućiti jedinicama lokalne samouprave u Županiji da imaju nesmetan pristup do dijela Informacijskog sustava i do podataka od koristi za realizaciju prostornih planova i drugih projekata jedinica lokalne samouprave. Implementacijom bi se omogućilo jedinicama lokalne samouprave praćenje stanja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te dohvat provjerenih i verificiranih podataka od strane Zavoda. U 2015. godini se planira započeti s projektom proširenja Informacijskog sustava na jedinice lokalne samouprave. Također se planira napraviti pilot projekt opisanog proširenja za par jedinica lokalne samouprave. Po sličnom principu potrebno je osigurati prijenos podataka iz Informacijskog sustava u Informacijski sustav Ministarstva. Državna geodetska uprava i Županija niz godina surađuju na poslovima izrade ortofoto karata, izrade topografskih karata. U 2015. godini se planira nastavak suradnje, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na isporuku Adresnog modela kao i Registra prostornih jedinica na području Županije. U cilju povećanja efikasnosti u vođenju informacijskog sustava prostornog uređenja tijekom 2015., 2016. i 2017. godine će se u periodičkim ciklusima provesti edukacija djelatnika jedinica lokalne samouprave za korištenje sustava. Radi prezentacije mogućnosti korištenja informacijskog sustava u poslovima prostornog uređenja tijekom 2015. godine predviđa se priprema i organizacija izložbe na tu temu.

### **2.3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge**

#### **2.3.1. Koordinacija projekta proširenja Luke Opatija**

Projekt dogradnje luke Opatija sufinanciraju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija. Cilj projekta je stvaranje novog atraktivnog lučkog i gradskog prostora, prihvat brodova za kružna putovanja - cruisera, novi vezovi za veća nautička plovila, turističko - izletničke brodove, novi gatovi za privez domicilnih plovila i jedriličarskog kluba. Projekt je započeo 2013. godine. Do sada je izrađena Prostorno-prometna i programska analiza područja luke, dovršeni su istražni radovi i izrađene su stručne podloge, idejno rješenje luke, Studija utjecaja na okoliš, a u izradi je idejni projekt. U 2015. godini očekuje se procjena utjecaja zahvata na okoliš, dovršetak Idejnog projekta i izrada Studije društveno-ekonomske opravdanosti te ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke

#### **2.3.2. Lječilišni centar Veli Lošinj**

Primorsko-goranska županija želi investiranjem u rekonstrukciju i uređenje postojećeg kompleksa „Lječilišni centar u Velom Lošinj“ modernizirati, kako bi Veli Lošinj na karti Europe ponovo postao prestižna destinacija zdravstvenog turizma. Usvojen je koncept vođenja i realizacije projekta po sistemu faznog razvojnog ciklusa. Predviđene su dvije faze. Zavod je zadužen za provedbu aktivnosti izrade potrebne projektne dokumentacije.

Tijekom 2013. godine proveden je pozivni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog kompleksa Lječilišta. Temeljem pristiglih radova u 2014. godini izrađene su Smjernice za izradu projektnog programa uređenja kompleksa Lječilišta Veli Lošinj. Očekuje se nastavak aktivnosti na realizaciji ovog projekta odnosno izrada idejnog rješenja i idejnog projekta koji će biti podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Također se planira priprema dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta za europske fondove. Planirane aktivnosti odvijati će se tijekom 2015. i 2016. godine.

#### **2.3.3. Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (Cres)**

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu za dio građevina i zahvata od županijskog interesa za koje su ovim Planom određeni uvjeti za neposrednu provedbu. Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od 25 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanja akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započela je u 2014. godini izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za projekt Sunčana elektrana Orlec - Trinket. U 2015. i 2016. godini odvijati će se aktivnosti na projektu koje uključuju procjenu utjecaja na okoliš, dovršetak idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

#### **2.3.4. Centar za obuku vatrogasaca u Šapjanama**

Centar za obuku vatrogasaca je građevina od županijskog značenja namijenjena za obuku i uvježbavanje vatrogasaca i životinja koje pomažu u spašavanju. Prostornim planom PGŽ određeni su detaljni uvjeti gradnje odnosno za izdavanja akata provedbe prostornog plana. U tijeku 2015. godine izradit će se idejno rješenje centra kao podloga za ishođenje lokacijske dozvole. U 2016. godini planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole s planiranom faznom gradnjom građevina.

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJI  
H PROJEKCIJA:**

### **2.3.5. Županijska razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020.**

Obaveza izrade Županijske razvojne strategije 2015.-2020. godine proizlazi iz Zakona o regionalnom razvoju. Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a u cilju što boljeg iskorištavanja sredstava iz EU fondova, određeno je usklađivanje planskih razdoblja za koje županije rade svoje razvojne strategije sa „Višegodišnjim financijskim okvirom EU“. Svi županijski razvojni planovi koji su obavezni po Zakonu o proračunu moraju biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom. Krajem 2013. godine započela je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine. Do sada je izrađen konačan prijedlog Analize stanja s definiranim razvojnim problemima i razvojnim potrebama te SWOT analiza. Definirana je vizija razvoja Županije. U tijeku je utvrđivanje konačnog nacrta Strateškog okvira Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. U 2015. godini planiran je nastavak aktivnosti koji obuhvaća izradu Financijskog i institucionalnog okvira te izradu Akcijskog plana. Nakon toga slijedi završno Izvješće Ex ante evaluatora, provođenje javne rasprave i usklađenje sa strateškim dokumentima više razine (izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i novom Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske ) čije se donošenje očekuje sredinom 2015. godine.

### **2.3.6. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija**

Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci odvija se već više godina kroz različite oblike. Predviđa se nastavak suradnje na novim projektima. U 2015. godini predviđa se ostvariti suradnju na provedbi Uredbe o izradi i provedbi dokumenta Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na području Županije, prvenstveno u dijelu prilagodbe i razrade općih Smjernica za integralno upravljanje obalnim područjem.

Pored toga nastaviti će se aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetsom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Ta aktivnost je kontinuirana.

### **2.3.7. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture**

Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. Aktivnosti na strateškim projektima infrastrukture počevši od cestovne, željezničke, lučke, energetske i druge infrastrukture odvijati će se sukladno potrebama u kontinuitetu kroz cijelo proračunsko razdoblje.

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, podzakonski propisi iz domene prostornog uređenja, Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, prostorno planski dokumenti županijske razine, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o regionalnom razvoju, Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011.-2013., odluke Županijske skupštine.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za realizaciju programa izvršeni su temeljem važećih cjenika strukovnih organizacija. Troškovi izrade prostorne i projektne dokumentacije za realizaciju zadataka unutar ovog programa temelje se na dosadašnjim cijenama radova za istovrsne poslove.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Prostorno planiranje	590.000,00	662.000,00	709.000,00
2.	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	625.000,00	645.000,00
3.	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	370.000,00	370.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>1.657.000,00</b>	<b>1.724.000,00</b>

Za programe Zavoda kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti prijedlog Proračuna za 2015. godinu smanjen je za 47,24%, a projekcija Proračuna za 2016. godinu za 52,43%, u odnosu na usvojene projekcije. Kao što je već navedeno, razlog smanjenja je napravljen temeljem traženja proračunski nadležnog Upravnog odjela, a radi uštede proračunskih sredstava.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Što se tiče grupe aktivnosti *Prostorno planiranje*, nije došlo do značajnih promjena u planiranim aktivnostima. Odustalo se jedino od provedbe „*Plana komunikacijskih aktivnosti na predstavljanju novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije*“. Provedba ostalih aktivnosti se planira i dalje, ali će se njihova realizacija prilagoditi raspoloživim manjim financijskim sredstvima u odnosu na usvojene projekcije.

Unutar grupe aktivnosti *Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora* došlo je do odstupanja financijskih sredstava u odnosu na projekciju za 2015. i 2016. godinu iz razloga smanjenja raspoloživih sredstava u Proračunu. Planira se provedba planiranih aktivnosti koje su većinom kontinuirane naravi, ali obim njihova izvršenja biti će manji odnosno biti će u skladu s raspoloživim sredstvima. Planiraju se i neke nove aktivnosti, ali koje će se ostvariti uglavnom angažmanom djelatnika Zavoda te za njih nije potrebno osigurati značajnija financijska sredstva.

Unutar aktivnosti *Projekti i programi te stručno analitičke podloge* izvršeno je najveće smanjenje financijskih sredstava u okviru Programa Zavoda, a u odnosu na usvojene projekcije za 2015. i 2016. godinu. Najvećim dijelom razlog je što će se tijekom 2015. godine odvijati izrada „*Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine*“ obzirom da će se prema najavama Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske donijeti u 2015. godini. Sredstava za izradu Strategije osigurana su iz ostatka po Godišnjem obračunu za 2013. godinu. Obzirom na značajan angažman dijela djelatnika Zavoda na izradi ove Strategije, predviđa se nastavak aktivnosti na već pokrenutim projektima te pokretanje samo jednog novog projekta od županijskog značaja u 2015. godini („*Centar za obuku vatrogasaca*“) i jednog u 2016. godini („*Marina Valun*“).

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Cijana vrijednost 2017.
Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina (Lječilište Meline, streljana Kovačevo i dr.)	broj	2	3	1	1
Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom	Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova	broj	474	540	600	650
Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	Stupanj pokrivenosti područja PGŽ s aplikacijom za povezivanje baza podataka UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (HERA) i JU Zavod (GIS baza prostornih planova)	%	100	100	100	100
Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	Izrada Razvojne strategije PGŽ 2014.-2020.	broj	0	1	0	0

**GLAVA 3.****NAZIV KORISNIKA:****ZADAĆA:****ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:****FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:****JAVNA USTANOVA „PRIRODA“****JAVNA USTANOVA „PRIRODA“**

Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

- **Ured ravnatelja** u kojem se obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.
- **Stručna služba** obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže Natura 2000, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
- **Služba čuvara prirode** obavlja poslove nadzora, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno sedam djelatnika, dva u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

U 2015. godini iznos ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Županije za Javnu ustanovu „Priroda“ iznosi 2.785.000,00 kuna, od čega se 1.735.102,00 kuna osigurava za Program Redovna djelatnost Javne ustanove „Priroda“, a 1.049.898,00 kuna za programske aktivnosti Javne ustanove "Priroda". Projekcija za 2016. godinu za ukupna sredstva osigurana u Proračunu iznosi 2.045.000,00 kuna, a za 2017. godinu 2.070.000,00 kuna.

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Redovna djelatnost JU „Priroda“	1.735.102,00	1.719.400,00	1.727.600,00
2.	Programi JU „Priroda“	1.049.898,00	325.600,00	342.400,00
	<b>Ukupno Glava 3.:</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>

**GLAVA 3.****STRATEŠKI CILJ:****PRIORITET:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:****RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:****JAVNA USTANOVA „PRIRODA“****1. REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“****4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA****4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika**

Rad djelatnika Ustanove usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva koji se očituju u utvrđivanju i praćenju stanja u prirodi, pripremi dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanju i promicanju održivog korištenja prirodnih dobara, turističkoj valorizaciji i stvaranju uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te sprečavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša, Mjere: 1-4). Programi Ustanove također su usklađeni s Programom zaštite prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2010. do 2014. godine kojeg je usvojila Županijska skupština 17. lipnja 2010. godine.

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za Program Redovna djelatnost jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti njihovih plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim pravima zaposlenika te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Programom se za 2015. godinu, osiguravaju sredstva za isplatu plaća i doprinosa za sedam zaposlenih djelatnika sukladno ugovorima o radu.

Vrijednost Programa pod nazivom Materijalni rashod i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Plaće i ostali rashodi za redovan rad	1.269.702,00	1.272.000,00	1.280.000,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Ustanove	465.400,00	447.400,00	447.600,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.735.102,00</b>	<b>1.719.400,00</b>	<b>1.727.600,00</b>

Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija u programu Redovna djelatnost došlo je slijedom uputa i smjernica za pripremu proračuna za 2015. godinu.

### GLAVA 3.

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

### JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

#### 2. PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

#### PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

##### 4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

##### 1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika

Posebni ciljevi usmjereni postizanju općeg cilja su sljedeći:

- CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi
- CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima
- CILJ 3: osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara
- CILJ 4: turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te
- CILJ 5: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti posebni ciljevi su sljedeće:

##### **CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi**

##### 1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING NATURA 2000 VRSTA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DIJELU EKOLOŠKE MREŽE

U narednom razdoblju nastaviti će se provoditi monitoring i istraživanja ugroženih vrsta i staništa. Vršit će se monitoring strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta, i to supova, jezerskog regoča, leptira apolona i velikih zvijeri. Monitoring velikih zvijeri upotpunit će se nabavkom telemetrijske ogrlice za praćenje risa. Planiran je nastavak aktivnosti prstenovanja i istraživanja populacije ptica na dijelu nenastanjenih Kvarnerskih otoka te na području Jezera kod Njivica na otoku Krku. Nastavit će se redoviti monitoring apolona koji će se nadopuniti aktivnostima sadnje biljaka hraniteljica na staništu. Provodit će se monitoring Natura 2000 staništa, i to creta Trstenik i travnjaka na Obruču. Provoditi će se i prirodoslovna istraživanja malih nenastanjenih otoka i specifičnih slaništa, a djelatnici će samostalno prikupljati botaničke podatke u posebnom rezervatu Glavotoku te na Japlenškom vrhu kako bi se mogle sagledati i analizirati posljedice ledoloma po floru samog područja.

Tijekom godine nastavit će se s provođenjem monitoringa i mjerenjima kriptoklimatskih uvjeta u speleološkim objektima koji su uređeni za prihvata posjetitelja (Lokvarka i Biserujka). S obzirom na zatečeno stanje na terenu provoditi će se programi zaštite ostalih Natura 2000 staništa i vrsta.

##### 1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Ustanova će nastaviti s kontinuiranim prikupljanjem podataka i nadopunom informacijskog sustava kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja koji će se provoditi u navedenom razdoblju.

##### **CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima**

##### 2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

Ustanova je u 2014. pokrenula postupak izrade plana upravljanja za posebni rezervat šumske vegetacije Košljun, a izrada konačnog prijedloga dokumenta planira se krajem 2015. godine. Ustanova će u 2015. godini započeti s izradom programa zaštite šuma za strogi rezervat Bijele i Samarske stijene i studije kojom će se analizirati stanje te dati smjernice za budući razvoj značajnog krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir, te izrada Studije prihvatnog kapaciteta i ekologije Zametske pećine.

##### 2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Nadležnost u ovim postupcima ima državna razina, pa uspjeh i brzina provođenja aktivnosti prvenstveno ovisi o zatečenoj situaciji na terenu, sreenosti i usklađenosti katastarskih podloga i zemljišnoknjižnih izvadaka (gruntovnica) te mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica. Ustanova će nastaviti suradnju s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode (MZOIP) te Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP) i uključivati se u postupke sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini. Predviđeno je da u 2015. godini Ustanova na terenu provede označavanje granica strogog rezervata Bijele i Samarske stijene.

### **CILJ 3: Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara**

#### **3.1 PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA**

Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite nad nekim područjem jest izrada stručne podloge, koju sukladno Zakonu na zahtjev MZOIP može izraditi samo DZZP. Za područje Županije već se nekoliko godina u DZZP priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Prema informacijama dostupnim iz DZZP-a, izrada stručne podloge je u završnoj fazi pa će se u slučaju njenog dovršetka, Ustanova uključiti u pripremu i provedbu postupka proglašenja zaštite.

#### **3.2 AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000**

Ustanova će nastaviti s aktivnostima pojačanog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa, cretova, koja čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Provođit će se aktivnosti revitalizacije, košnje i održavanja vegetacije. Nastaviti će se i s održavanjem endemičnog bilja u spomeniku parkovne arhitekture Park Margarita. U slučaju potrebe te eventualnih izvanrednih okolnosti, ove aktivnosti, kao i aktivnosti krajobraznog uređenja, provodit će u ostalim zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže.

#### **3.3 NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA**

Nastavit će se s aktivnostima nadzora nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima sklopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima Pod Javori, špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. Tijekom 2015. godine pokrenut će se postupak izdavanja koncesijskih odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Kamačniku te hotelske djelatnosti na području Čikata, a realizacija navedenih aktivnosti ovisit će o spremnosti gospodarskih subjekata da dio ostvarenih prihoda usmjere u programe zaštite prirode. Ukoliko Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspiše natječaj za dodjelu koncesije za prihvata i vođenje posjetitelja u špiljama Vrelo i Biserujka, u suradnji s dosadašnjim ovlaštenicima, Ustanova će se prijaviti na natječaj.

#### **3.4 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 UKLJUČIVANJEM U MEĐUNARODNE I NACIONALNE PROJEKTE**

S Institutom Plavi svijet kao vodećim partnerom, Ustanova je partner na dva projekta, i to projektu Partnership for sustainable use of common marine resources koji je prijavljen na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011 i Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko-goranske županije koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ustanova će nastaviti i s realizacijom projekta kojim je predviđena izrada knjige o prirodnoj baštini Županije, a sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projekt uređenja Centra za posjetitelje u Belom prijavljen je 2014. godine na natječaj Ministarstva turizma pa se očekuje da se u 2015. godini iz navedenog izvora osiguraju dodatna sredstva za adaptaciju zgrade, uređenje postava i izgradnju volijere za bjeloglave supove. Uređenje drugog dijela Centra, koji bi trebao biti namijenjen izobrazbi studenata i volonterima, tijekom godine kandidirat će se za sufinanciranje na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU).

Budući je u 2014. godini izrađen glavni projekt uređenja Centra za velike zvijeri u Staroj Sušici, u tekućoj je godini predviđeno projekt izgradnje i uređenja Centra kandidirati na raspoložive nacionalne i međunarodne fondove.

U 2012. godini je na natječaj IPA Slovenija-Hrvatska kandidiran projekt LOKNA koji se nalazi na rezervnoj listi, pa će se u slučaju odobravanja navedenog projekta započeti s njegovom provedbom.

#### **3.5 SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000**

Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima koji čine sastavni dio ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima nastaviti će se i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju koja se priprema na lokalnim razinama.

#### **3.6 SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA**

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama u Županiji i Hrvatskoj. Ustanova će organizacije i institucije uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, akcija čišćenja i održavanja staništa te provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U



suradnji s obrazovnim institucijama organizirat će se edukativne radionice i predavanja.

**CILJ 4: Turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura**

**4.1 INTERPRETACIJSKE PLOČE, POUČNE STAZE I OBILJEŽAVANJE PODRUČJA**

Ustanova će nastaviti suradnju s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama te zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Tijekom godine realizirat će se obnova postojećih dotrajalih poučnih ploča u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže.

**4.2 PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA**

Predviđeno je da se u 2015. godini pripremi novo izdanje knjige o prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije, a koja će obuhvaćati opise zaštićenih područja i dijelova ekološke mreže. Za pripremu i tisak knjige već je osigurano sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sa ciljem izobrazbe posjetitelja, a u suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja, pokrenut će se izrada edukativno-promotivnog filma o prirodoslovnim vrijednostima i karakteristikama špilje Lokvarka u etažama koje su nedostupne za posjetitelje.

**4.3 ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000**

U suradnji sa Županijom i jedinicom lokalne samouprave, pokrenuti će se realizacija projekta Panova staza (glazbeno-didaktičke staze) na području značajnog krajobraza Kamačnik. U suradnji s ovlaštenikom koncesijskog odobrenja vršiti će se izgradnja novog stepeništa prema Muževoj hiži u Vražjem prolazu. Prema potrebi vršiti će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture u ostalim zaštićenim područjima i dijelu Ekološke mreže Natura 2000 u Županiji.

**4.4. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI**

U Centru za posjetitelje u mjestu Beli na otoku Cresu planira se predstaviti prirodna i kulturno-povijesna baština otoka Cresa, a predviđeno je poseban naglasak staviti na populaciju bjeloglavih supova i njihovo oporavište koje bi djelovalo u sklopu Centra. Dinamika provedbe projekta ovisit će o visini sredstava koja će se iz nacionalnih izvora osigurati za sufinanciranje navedenog projekta jer je krajem 2014. godine na natječaj Ministarstva turizma prijavljen projekt uređenja Centra. Za uređenje gornje etaže Centra, za koju je zamišljeno da bude namijenjena izobrazbi studenata i volontera, tijekom tekuće godine će se zatražiti financijska podrška iz nacionalnih fondova, pa će realizacija i završetak radova ovisiti o visini raspoloživih sredstava kojima će se sufinancirati projekt.

Na izdvojenim lokacijama pokrenut će se aktivnosti obnove hranilišta za bjeloglave supove. Dinamika realizacije hranilišta ovisit će o propisanim uvjetima Uprave za veterinarstvo, a isti se u ovom trenutku ne mogu predvidjeti jer još uvijek nije donesen pravilnik koji propisuje uvjete za otvaranje i funkcioniranje hranilišta za divlje životinje.

**4.5. CENTAR ZA VELIKE ZVIJERI U STAROJ SUŠICI**

Izrađen je glavni (građevinski) projekt za izgradnju Centara za velike zvjeri u Staroj Sušici. Projekt Centra za velike zvjeri, koji uz početak građevinskih radova uključuje i izradu projekta multimedijalne prezentacije, kandidirat će se u 2015. godini za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili međunarodnih fondova.

**4.6. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE**

Nastaviti će se s obilježavanjem prigodnih dana, poput Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša i Dana planina. Aktivnosti promicanja zaštite prirode, izobrazbe i popularizacije problematike zaštite prirode, provodit će se u suradnji sa Županijom, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama i drugim zainteresiranim subjektima. Predviđeno je da se izobrazba provodi kroz osmišljavanje i tiskanje prigodnih plakata, pripremu edukativnih članaka te organizacije izložbi i edukativnih radionica. Ustanova će se u skladu s mogućnostima davati podršku i ostalim dionicima koji samostalno provode aktivnosti promicanja prirodne baštine.

**4.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)**

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na svojim internetskim stranicama.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

**CILJ 5: Sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima**

**5.1 NADZOR**

Ustanova će kontinuirano i sustavno provoditi nadzor i protupožarnu zaštitu nad zaštićenim područjima u Županiji i dijelom ekološke mreže, i to u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu. Ova aktivnost provodit će se u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, javnim vatrogasnim postrojbama, Lučkom kapetanijom Rijeka, planinarskim društvima, nevladinim organizacijama i ostalim zainteresiranim subjektima.

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2013.. (Strateški cilj 4: Zaštita prirode i okoliša, Mjere: 1-4).

Sredstva za potrebe provedbe programskih aktivnosti Javne ustanove „Priroda“ procijenjena su s obzirom na tržišne vrijednosti dobara i usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Programske aktivnosti JU „Priroda“	449.898,00	325.600,00	342.400,00
2.	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.049.898,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>342.400,00</b>

Do značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je jer su u programima osigurana sredstva za aktivnosti na realizaciji Centra za posjetitelje Beli u Primorsko-goranskoj županiji.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije	Osigurati prirodoslovni m istraživanja recentne podatke o prirodnim vrijednostima na području Županije	Broj	5	5	5	5
Broj provedenih monitoringa na području Primorsko – goranske županije	Pratiti stanje strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta i staništa	Broj	4	6	4	4
Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže upućen nadležnim tijelima na	U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže	Broj	0	2	0	1

	ishođenje suglasnosti (plan upravljanja, program zaštite šuma)	(utvrđivanje svrhe i stanja područja, definiranje ciljeva upravljanja i sl.)					
	Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja	Inicirati izradu stručnih podloga kod Državnog zavoda za zaštitu prirode u cilju pokretanja postupaka proglašenja novih zaštićenih područja	Broj	0	0	1	0
	Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova „Priroda“	Regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti na zaštićenim područjima putem mehanizma koncesijskih odobrenja u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara	Broj	7	7	9	9
	Broj prijavljenih projekata	U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju zacrtanih aktivnosti	Broj	2	2	2	2
	Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije	U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, obraditi sve zaprimljene zahtjeve i predlagati mjere zaštite prirode	%	100%	100%	100%	100%
	Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju	U cilju unapređenja odmora, razonode i edukacije posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze,	Broj	3	2	2	2

--

	uređivati infrastrukturu					
Broj centara za posjetitelje	U cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisliti i u funkciju staviti Centar za posjetitelje u Belom	Broj	0	1	0	0
Broj provedenih programa izobrazbe	Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice)	Broj	4	5	4	4
Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji	Redovnim obilascima prevenirati štetne zahvate i poremećaje u prirodi	Broj	350	350	350	350

**NAZIV KORISNIKA:****ZADAĆA:****ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:****UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

Upravni odjel za zdravstvo temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/13) obavlja poslove koji se odnose na:

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;
- osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;
- organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;
- organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;
- koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;
- predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,
- pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;
- koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;
- predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja);
- organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova njihovog rada;
- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;
- suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;
- prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;
- predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;
- praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

U Upravnom odjelu za zdravstvo Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ zaposleno je 7 djelatnika:

- o Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VIII
- o Viši savjetnik za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- o Viša savjetnica za ekonomske poslove II. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- o Savjetnik za ekonomske poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- o Savjetnik za pravne poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- o Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe u zdravstvu – 1 izvršitelj, VII/1
- o Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV

Zdravstvene ustanove koje su proračunski korisnici i čiji je vlasnik i osnivač Primorsko-goranska županija:

- o Dom zdravlja Primorsko-goranske županije,
- o Thalassotherapia Crikvenica
- o Thalassotherapia Opatija
- o Psihijatrijska bolnica Rab
- o Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
- o Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- o Lječilište Veli Lošinj

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:**

**NAZIV PROGRAMA:**

**GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	193.258,00	206.318,00	193.838,00
<b>Ukupno Glava 1.:</b>		<b>193.258,00</b>	<b>206.318,00</b>	<b>193.838,00</b>
<b>GLAVA 2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>				
1.	Javno zdravstvo	6.984.200,00	7.447.200,00	7.447.200,00
2.	Edukacija i prevencija	1.174.300,00	1.324.300,00	1.324.300,00
3.	Zakonski standard ustanova zdravstva	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00
4.	Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda	10.164.700,00	12.121.800,00	12.107.800,00
5.	Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti	1.333.000,00	1.382.840,00	381.320,00
<b>Ukupno Glava 2.:</b>		<b>41.801.742,00</b>	<b>44.421.682,00</b>	<b>43.406.162,00</b>
<b>Ukupno Razdjel:</b>		<b>41.995.000,00</b>	<b>44.628.000,00</b>	<b>43.600.000,00</b>

**I. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj Programa je realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo, utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, smjernicama rada Županije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Mreža javne zdravstvene službe, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova javnih službenika, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o ljekarništvu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije, Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji i uvjetima prostora, oprema i radnika doma socijalne skrbi, Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o koncesijama i Zakon o općem upravnom postupku.

Osnova za planiranje potrebnih sredstava temelji se na planiranim aktivnostima i optimalnim rashodima u cilju omogućavanja osnovnih preduvjeta za funkcioniranje Upravnog odjela.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi odjela	193.258,00	206.318,00	193.838,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>193.258,00</b>	<b>206.318,00</b>	<b>193.838,00</b>

**GLAVA 2.**

**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b> <b>STRATEŠKI CILJ:</b> <b>PRIORITET:</b></p> <p><b>POSEBNI CILJ:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p><b>4201 JAVNO ZDRAVSTVO</b></p> <p><b>3. Razvoj ljudskih potencijala</b> <b>3.2. Unaprjeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite</b></p> <p>Posebni cilj je prevencija bolesti povećanje očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti te osiguranje najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja.</p> <p><i>Zdravstvene mjere zaštite okoliša NZZJZ PGŽ - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 150/08, 155/09, Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07, Zakon o hrani, NN 46/07, 155/08, 55/11, Zakon o predmetima opće uporabe, NN 85/06, 43/10, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13), Uredba o kakvoći mora za kupanje NN 73/08, Zakon o zaštiti zraka, NN 130/11, Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, NN 3/13, Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, NN 117/12. <i>Socijalno-medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ – Nacionalna strategije nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i pomoći ovisnicima droga, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03) i Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju zloupotrebe opojnih droga (NN 163/03). Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07), Nacionalni program za Rome: «Desetljeće za uključivanje Roma - 2005. – 2015. godina». <i>Mrtvozorenje i obdukcije - Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata – Zakon o zaštiti prava pacijenata.</i></i></i></p> <p><i>Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ – Broj analiza i uzoraka okoliša godišnje: 1000 uzoraka hrane, 200 uzoraka predmeta opće uporabe, 2500 otisaka, 1125 uzoraka vode za piće; redovni monitoring-1024 uzoraka; revizijski monitoring-101 uzorak, 2370 uzoraka mora, 12 213 uzoraka zraka. Ispitivanja se provode u svrhu detekcije: Zagađivala u hrani (mikroorganizmi i njihovi toksini, ostaci pesticida i lijekova veterine, PCB, teški metali i drugi spojevi), kao posljedice svjesne uporabe nekih spojeva ili su posljedica onečišćenja okoliša. Za interpretaciju podataka i procjenu utjecaja na zdravlje za provođenje programa planira se rad 38 stručnih djelatnika na godišnjoj razini.</i></p> <p><i>Socijalno-medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ –Potrebna sredstva planiraju se za plaće osam djelatnika, članova tima javnog zdravstva angažiranih na realizaciji programa. Od toga je pet djelatnika visoke stručne spreme i tri djelatnika srednje stručne spreme.</i></p> <p><i>Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti – NZZJZ PGŽ - sufinanciranje plaća djelatnika na provođenju programa i intelektualne usluge za suradnike, usluge pripreme za tisak: 2 x 1800 biltena RIZIK, 10 000 priručnika Trening Životnih vještina (TŽV) za učenike 3. do 7. razreda osnovnih škola, i 1000 priručnika za nastavnike, 5 000 informativnih letaka o mentalnom zdravlju, troškovi reprezentacije za TŽV edukaciju za 200 ljudi, 15 vanjskih suradnika predavača za edukaciju za Trening Životnih vještina, najam dvorane za 400 ljudi za edukaciju TŽV, Organizacija obilježavanje Svjetskog Dana nepušenja (najam dvorane za učenike, hrana i piće, potrošni materijal). Izdaci za plaće i naknade: voditelju programa 1000 sati, izvoditeljicama/-ima 4000 sati, vanjskim izvoditeljicama/-ima honorari za RIZIK, predavači na edukaciji TŽV (15 izvoditelja), naknada nastavnicima i koordinatorima u TŽV, 530 razreda koji provode TŽV, 50 koordinatora u školama, putni izdaci za službena putovanja Mobilno savjetovište 2 x mjesečno za 4 lokaliteta – Krk, Cres, Lošinj, Delnice. Ukupno 70 odlazaka na teren, naknada školama za režijske troškove provedbe programa u 530 razreda.</i></p> <p><i>Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ - Pokazatelji realizacije na kojima se osniva planiranje troškova i resursa su sljedeći: Broj izlazaka na teren (sufinanciranje dijela plaće zdravstvenih djelatnika VSS i SSS) radi anketiranja i broj anketiranih osoba, individualnih savjetovanja i grupnih edukacija, broj izvada i stručnih nadzora, broj održanih sastanaka s predstavnicima suradničkih službi i predstavnicima Roma, Tip i broj izrađenih edukativnih materija, predviđene pojedine baze podataka i pojedinačne analize, razna izvješća.</i></p> <p><i>Mrtvozorenje i obdukcije - Izračun potrebnih sredstava temelji se na financijski podacima iz prethodne godine temeljem broja umrlih osoba i izvršenih obdukcija.</i></p> <p><i>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ - Izračun potrebnih sredstava temelji se na planiranim odnosno procijenjenim rashodima za naknade rada članova povjerenstva i putnih troškova.</i></p>
--	--

## GLAVA 2.

## ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša – NZZJZ PGŽ	4.044.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00
2.	Socijalno–medicinska istraživanja NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00
3.	Centar prevencije liječenja ovisnosti – NZZJZ PGŽ	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00
4.	Nacionalni program za Rome	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5.	Mrtvozorenje i obdukcije	1.057.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
6.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.984.200,00</b>	<b>7.447.200,00</b>	<b>7.447.200,00</b>

RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:

U odnosu na projekcije iz prethodnog razdoblja u dijelu plana programa Javnog zdravstva nema odstupanja.

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :*Zdravstvene mjere zaštite okoliša*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.–2017.
Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmet opće uporabe	Kontinuirana kontrola kvalitete hrane i predmeta opće uporabe	Uzorak hrane i predmeta opće uporabe	0	1.200
Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa	Kontrola mikrobiološke čistoće	Otisak s ruku i radnih površina itd.	0	2.500
Povećanje informacija o zdrav.ispravnosti vode za piće	Nadzor na kvalitetom vode za piće	Uzorak vode za piće	0	1.125; 1.024 – 1.101
Povećanje informacija o kvaliteti mora	Nadzor nad kvalitetom mora	Uzorak mora	0	2.370
Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka	Nadzor nad kvalitetom vanjskog zraka	Uzorak	0	12.213
Obavješćivanje javnosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje iz okoliša	Osiguranje funkcije javnog zdravstva u desimacijom informacija o kvaliteti okoliša.	- Broj informativnih emisija/marketing: 1. Televizija (Kanal RI) 2.Dnevne novine (Novi list) 3.Radio emisije (Radio Rijeka) - Internet stranica NZJZ PGŽ i info izlozi - Godišnji izvještaj na sjednici kolegija Župana i Županijske skupštine.	0	1X mjesečno  Kontinuirano.  1x godišnje.



**GLAVA 2.**

**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

*Socijalno medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.-2017.
Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	Izrada zdravstvenih pokazatelja o stanju zdravlja i kapacitetu zdravstvene djelatnosti.	Obrazac izvještaja temeljem Programa statističkih istraživanja u zdravstvu.	0	Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata.  11 ustanova u državnom / županijskom vlasništvu, i  627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava.
Izdavanje publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“	Objava pokazatelja o zdravstvenom stanju i kapacitetu zdravstvene djelatnosti na području PGŽ	Primjerak knjige	0	Naklada publikacije u 240 primjeraka.

*Centar prevencije liječenja ovisnosti NZZJZ PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Povećanje broja škola PGŽ obuhvaćene programom TŽV*	Usvajanje zdravih stilova življenja učenika.	Broj škola	53	53	53	53
Povećanje obuhvata učenika s problemima u ponašanju i odrastanju.	Savjetodavni rad u cilju unapređenja mentalnog zdravlja.	Broj osoba	314	320	330	350
Periodični odlasci mobilnog savjetovaništa na otoke i G.Kotar.	Povećanje dostupnosti mobilnog savjetovaništa na području cijele županije.	Broj odlazaka na otoke i Gorski kotar	70	70	70	70
Redovito tiskanje Biltena RIZIK	Povećanje dostupnosti informacija o mjerama prevencije ovisnosti.	Broj tiskanih biltena	2 x1800	2x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Stabilan broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem.	Veća učinkovitost liječenja i povećanja kvalitete života ovisnika.	Broj ovisnika	650	650	650	650

\* Trening životnih vještina

*Nacionalni program za Rome*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.-2017.
Povećanje cjepnog obuhvata djece	Indikator kvalitete preventivne Zdravstvene zaštite	% potpuno cijepljene predškolske i školske djece	87,2 %	90,0%
Povećanje obuhvata vodoopskrbom	Indikator kvalitete stambene infrastrukture.	% priključenih stambenih objekata	51,6 %	55,0%
Povećanje izgrađenost septičkih jama	Indikator kvalitete stambene infrastrukture.	% stambenih objekata sa septičkom jamom	60,0 %	65,0%

**GLAVA 2.**

**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ: PRIORITET:</b></p> <p><b>POSEBNI CILJ:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p><i>Mrtvozorenje i obdukcije</i> Praćenje broja umrlih i izvršenih obdukcija.</p> <p><i>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</i></p> <table border="1" data-bbox="488 338 1353 555"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Ciljana vrijednost 2015-2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata</td> <td>Povećanje zaštite prava pacijenata</td> <td>Broj pritužbi</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4202 EDUKACIJA I PREVENCIJA</b></p> <p><b>3. Razvoj ljudskih potencijala</b> <b>3.2. Unapređenje zdravlja i zaštite zdravlja</b></p> <p>Cilj programa je usvajanje novih znanja, metoda i postupaka u zdravstvenoj zaštiti u svrhu postizanja i održavanja najviše moguće razine i kvalitete zdravstvene zaštite. Preventivni programi orijentirani su sprječavanju pojave masovnih kroničnih nezarazni i zaraznih oboljenja, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i smanjenju smrtnosti od tih bolesti. Promocija zdravlja, zdravog načina života posebno ranjivih skupina stanovništva – novorođenčadi, djece i mladeži posebni je cilj koji se želi dostići programima prevencije.</p> <p><i>Stručno usavršavanje djelatnika – aktivnost se provodi temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Edukativni i preventivni programi – koje provode NZZJZ i Dom zdravlja – imaju uporište u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006.-2012., Nacionalnom programu djelovanja za mlade od 2009.-2013., Nacionalnom programu prevencije HIV/AIDS-a 2011.-2015., Nacionalnoj populacijskoj politici, Razvojnoj strategiji PGŽ za razdoblje 2011.-2013.</i></p> <p><i>Stručno usavršavanje djelatnika - Izračun troškova specijalizacije u Lječilištu Veli Lošinj zasniva se na Pravilniku o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 54/2012) i Odluke o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru (NN 136/11).</i> <i>Potporna izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ PGŽ</i> Ishodište je: Troškovi tiska i pripreme za tisak (tiskara), troškovi autorskog honorara za autore tekstova, troškovi lekture tekstova i izrade naslovne strane, troškovi distribucije lista (poštarina i podjela po terenu). Na programu „Narodnog zdravstvenog“ lista radi 7 osoba, od čega 5 radnika VSS i 2 radnika SSS. <i>Prevenција bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ</i> Broj radionica, sufinanciranje plaća broj djelatnika VSS i SSS te sredstva za pripremu i tisak edukativnog materijala. <i>Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ – Sredstva su planirana za sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika VSS i SSS temeljem broja održavanja multidisciplinarnih predavanja, radionica i tribina za učenike, nastavnike i roditelje, te ginekološke preglede i savjetovanja u posebnoj ginekološkoj ordinaciji za mlade.</i> <i>Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ</i> Ishodište za izračun potrebnih sredstava je za provođenje programa: osobni dohodak za jednu prvostupnicu sestrinstva, režijski troškovi, materijalni troškovi, troškovi nabavke adaptiranog mlijeka. <i>Tečaj za trudnice i roditelje -</i> Sufinanciraju se plaće za 5 prvostupnica sestrinstva, 1 ginekolog, 1 prvostupnik fizioterapije, te trošak tiskanja edukativnog materijala. <i>Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ – sufinanciraju se plaće VSS i SSS temeljem:</i> Broj izlazaka na teren radi provedbe stručnog nadzora u različitim kategorijama subjekata, Broj radnih sati utrošenih na provedbu stručnog nadzora, Provođenje ankete, Statistička obrada podataka, Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja.</p>	Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015-2017	Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	Povećanje zaštite prava pacijenata	Broj pritužbi	0	100%
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015-2017							
Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	Povećanje zaštite prava pacijenata	Broj pritužbi	0	100%							

**GLAVA 2.**
**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**
**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**
**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**
**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Stručno usavršavanje djelatnika	300.000,00	450.000,00	450.000,00
2.	Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ	160.600,00	160.600,00	160.600,00
3.	Prevenција bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ	168.900,00	168.900,00	168.900,00
4.	Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ	214.800,00	214.800,00	214.800,00
5.	Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6.	Tečaj za trudnice i roditelje – Dom zdravlja PGŽ	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7.	Nadzor nad DDD mjerama – NZZJZ PGŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.174.300,00</b>	<b>1.324.300,00</b>	<b>1.324.300,00</b>

Program je realiziran prema planu.

*Stručno usavršavanje djelatnika* - Pokazatelj uspješnosti edukativnog programa u Lječilištu Veli Lošinj je uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije.

***Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ - NZZJZ PGŽ***

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015-2017
Točnost i redovitost izlaženja publikacije	Povećanje zdravstvene pismenosti.	Broj izdanih primjeraka.	2.000 pretplatnika  3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanova	Održavanje postojeće naklade

***Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ***

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. – 2017.
Broj obuhvata djece na umjetnoj prehrani	Poticanje i osiguranje pravilne prehrane dojenčadi	Broj djece	350	Od 400 do 700

***Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ***

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. – 2017.
Povećanje broja korisnika savjetovališta	Poticanje mladih na preuzimanje odgovornosti o reproduktivnom zdravlju	Broj	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća i pobačaja za 10%

***Tečaj za trudnice i roditelje Dom zdravlja PGŽ***

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. - 2017.
Povećanje broja trudnica i partneri u skrbi	Korisnike se potiče na usvajanje znanja o fiziologiji trudnoće i odgovornom roditeljstvu	Broj	400	550

## GLAVA 2.

## ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ: PRIORITET:</b></p> <p><b>POSEBNI CILJ:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p> <p><b>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:</b></p> <p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :</b></p>	<p><i>Nadzor nad DDD mjerama u PGŽ – NZZJZ PGŽ</i></p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Definicija</th> <th>Jed.</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Cilj 2015. – 2017.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom</td> <td>Smanjenje udjela infestiranih objekata u odnosu na broj obuhvaćenih objekata</td> <td>Kom</td> <td>1233</td> <td>Od 1186 – 1514</td> </tr> </tbody> </table>					Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Cilj 2015. – 2017.	Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom	Smanjenje udjela infestiranih objekata u odnosu na broj obuhvaćenih objekata	Kom	1233	Od 1186 – 1514				
	Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jed.	Polazna vrijednost	Cilj 2015. – 2017.														
	Povećanje broja objekata pod stručnim nadzorom	Smanjenje udjela infestiranih objekata u odnosu na broj obuhvaćenih objekata	Kom	1233	Od 1186 – 1514														
	<p><b>4203 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA ZDRAVSTVA</b></p>																		
	<p><b>3. Razvoj ljudskih potencijala</b> <b>3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite</b></p>																		
	<p><i>Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija</i></p> <p>Za decentralizirane funkcije zdravstva odnosno za održavanje osnovog zakonskog zdravstvenog standarda osigurana su sredstva dodatnog udjela poreza na dohodak (stopa 3,2%) koji je Županijski prihod temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S. Donošenjem Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu (U daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se ukupan iznos sredstava za pojedinu Županiju i Grad Zagreb a koji je namijenjen za: 1) investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2) investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3) informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.</p>																		
	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za pojedinu godinu, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za pojedinu godinu.</p>																		
	<p>Minimalni financijski standard za zdravstvene ustanove za 2015. godinu, planiran je u iznosu od 22.145.542 kuna temeljem projekcija iz prethodne godine i uputa nadležnog upravnog odjela.</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2015.</th> <th>2016.</th> <th>2017.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija</td> <td>22.145.542,00</td> <td>22.145.542,00</td> <td>22.145.542,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>22.145.542,00</b></td> <td><b>22.145.542,00</b></td> <td><b>22.145.542,00</b></td> </tr> </tbody> </table>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.	1.	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	<b>Ukupno program:</b>		<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.															
1.	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00															
<b>Ukupno program:</b>		<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>															
<p>Program se realizirao u cijelosti prema planu.</p>																			
<p>Pokazatelj uspješnosti provođenja programa je realizacija plana prioriternih ulaganja u zdravstvene ustanove za zadovoljenje potreba iz osnovnog zdravstvenog standarda odnosno sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.</p>																			

## GLAVA 2.

## ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>STRATEŠKI CILJ: PRIORITET:</b></p> <p><b>POSEBNI CILJ:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b></p>	<p><b>4204 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b></p> <p><b>3. Razvoj ljudskih potencijala</b> <b>3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite</b></p> <p>Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova kao i financiranje izvođenja programa iznad zakonskog standarda u cilju podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.</p> <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Mreža hitne medicinske pomoći, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, Zakona o pružanju usluga u turizmu, Zakona o koncesijama.</p> <p><i>Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj</i> - Program omogućava boravak socijalno i zdravstveno ugrožene djece s područja Grada Vukovara u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Ujedno se omogućava boravak članova Udruge osoba s cerebralnom paralizom Grada Rijeke u Lječilištu Veli Lošinj s ciljem rehabilitacije i oporavka. Program će se realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza i uključuje sedmodnevni boravak 150 djece iz Grada Vukovara i 50 osoba s područja grada Rijeke. U proračunu su osigurana sredstva za boravak i prijevoz djece temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju.</p> <p><i>Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni</i> - Financiranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone dijelom osigurava Županija a dijelom Ministarstvo turizma i lokalna samouprava. Sredstva sufinanciranja osigurana su sukladno Mreži hitne medicine u ispostavama Zavoda za hitnu medicinu i na dijelu državne ceste A6-Autoceste Rijeka – Zagreb.</p> <p><i>Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ</i> – U sklopu projekta rade tri mobilna tima kojima je cilj pružanje skrbi osobama oboljelim od neizlječive bolesti u njihovom domu. U proračunu Županije osigurana su sredstva sufinanciranja za plaće, medicinski materijal, režijske troškove, edukacije i ostali troškovi.</p> <p><i>Sufinanciranje djelatnosti – Dom zdravlja Primorsko – goranske županije</i> - Sredstva temeljem ugovora s HZZO-om nisu dostatna sredstva za financiranje redovne djelatnosti i potrebno je u Proračunu Županije osigurati sredstva za sufinanciranje djelatnosti.</p> <p><i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu PGŽ</i> – U cilju osiguravanja nesmetanog rada ustanove osigurana su sredstva sufinanciranja djelatnosti obzirom na nedostatna sredstva temeljem ugovora s HZZO-om te odredbi Temelnog kolektivnog Ugovora za javne službe. Materijalni rashodi planirani su temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju.</p> <p><i>Psijhijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psijhijatrije i kognitivne neuroznanosti</i> – već nekoliko godina za redom PB Rab organizira u suradnji s Medicinskim fakultetom, Sveučilište u Rijeci, Psijhijatrijskom klinikom Ljubljana i Kliničkim institutom za medicinsku genetiku Kliničke bolnice Ljubljana.</p> <p>Interdisciplinarni skup.</p> <p><i>PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona</i> – Projekt adaptacije dva bolnička paviljona koji su inače bili u ruševinom stanju započeo je 2013. godine. Veći dio projekta je realiziran i tijekom 2015. godine započelo bi se s realizacijom zadnje faze. Projekt adaptacije rasteretiti će prekapacitirane postojeće sobe i unaprijediti standard i uvjete boravka bolesnika. Pored toga odvijati će se i dijagnostički i terapijski postupci sukladno potrebama i dijagnostičkim kategorijama oboljelih. Cilj je da se prilagode smještajni standardii kapaciteti te infrastruktra postojeći te budućim zakonskim propisima EU. U proračunu su planirana sredstva za realizaciju treće faze projekta adaptacija bolničkog odjela za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova.</p> <p><i>Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije</i> – Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 146/03) – vozilo mora biti usklađeno s normom HRN EN 1789:2008 (medicinski automobil i njiova oprema, za prijevoz pacijenata) te vozilo ne smije imati više od pet godina starosti ili prijeđenih 200.000 km.</p> <p><i>Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ</i> – U proračunu su planirana sredstva sufinanciranja za jedan tim tima sportske medicine.</p> <p><i>Psiosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ</i> – Svrha programa je pružanje sve obuhvatne pomoći (psihološke, socijalne, pravne i druge) braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima. Program sufinancira porež Županije i Grad Rijeka za plaću jedne prvostupnice sestrinstva, materijalni i režijski troškovi.</p>
--	---

**GLAVA 2.**

**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

*Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova* – U proračunu su osigurana sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti koja će se rasporediti tijekom godine sukladno potrebama.

*Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom Zdravlja PGŽ* – Sredstva su osigurana za posebna dežurstva koja provode djelatnosti: opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite i zdravstvene zaštite predškolske djece. U sufinanciranju rada dežurne ambulante pored Primorsko-goranske županije sudjeluje i osam općina (Viškovo, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Jelenje, Matulji, Čavle, Klana) i tiri grada (Rijeka, Bakar, Kastav).

*Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom Kotaru – Dom zdravlja PGŽ* – Na području Gorskog Kotara je ukupno 11 pacijenata na dijalizi. Od toga 9 pacijenata odlazi na dijalizu u KBC Rijeka tri puta tjedno po četiri sata, koliko je potrebno samo za transport, ne uključujući vrijeme da se pacijenti okupe i po povratku razvezu po kućama na navedenom području. U proračunu su planirana sredstva za jedan dodatni tim (medicinska sestra i vozač).

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj	220.900,00	263.000,00	249.000,00
2.	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi-DZ PGŽ	388.700,00	388.700,00	388.700,00
4.	Sufinanciranje djelatnosti – Dom zdravlja PGŽ	1.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.	Sufinanciranje redovne djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu PGŽ	650.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6.	Psijhijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psijhijatrije i kognitivne neuroznanosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona	1.000.000,00	0,00	0,00
8.	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.	Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ	92.000,00	150.000,00	150.000,00
10.	Psijhosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ	90.100,00	90.100,00	90.100,00
11.	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
12.	Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ	93.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.164.700,00</b>	<b>12.121.800,00</b>	<b>12.107.800,00</b>

**GLAVA: 2.**

**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Program je realiziran prema planu.

*Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. – 2017.
Povećanje zadovoljstva korisnika	Korisnike se potiče na tjelesnu aktivnost	Broj	250	250

*Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. – 2017.
Povećanje broja timova HMP	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite	Broj timova	60 Timova (40 Timova 1 20 Timova 2)	74 Timova (52 Timova 1 22 Timova 2)

*Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi-DZ PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015. – 2017.
Povećanje broja pacijenta u skrbi	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u terminalnoj fazi bolesti	Broj pacijenata u skrbi	600	650

*PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona*

Realizacija projekta prema planiranoj dinamici u okviru raspoloživih sredstava.

*Psihosocijalna pomoć stradalnicina domovinskog rata – DZ PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Ljudi u skrbi	Skrb za sve stradalnike Domovinskog rata na području PGŽ	Broj ljudi u skrbi	100 % za sve potrebe na području PGŽ: 2150	2050	2000	1950

*Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – Dom zdravlja PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj obavljenih prijevoza dijaliziranih pacijenata	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite	Broj obavljenih prijevoza	144	144	144	144

*Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Isporučena vozila	Zadovoljenje minimalnih uvjeta djelatnosti hitne medicine	Broj vozila	25	28	33	38

NAZIV PROGRAMA:

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

POSEBNI CILJ:

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

*Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj sistematskih pregleda sportaša	Zadovoljenje minimalnih uvjeta djelatnosti hitne medicine	Broj pregleda	0	obuhvat 1/4 sportaša	obuhvat 1/2 sportaša	obuhvat 3/4 sportaša

**OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

**3. Razvoj ljudskih potencijala**

**3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite**

Planirane aktivnosti u sklopu ovog programa imaju za cilj unapređenje zdravstvenog standarda na području Županije. Program obuhvaća i potpore programima udruga i ustanova u zdravstvu (Javne potrebe) koji su u skladu sa strateškim dokumentima Primorsko-goranske županije.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

*Projekt „Rukovođenje za zdravlje“* - Projekt „Rukovođenje za zdravlje“ je projekt u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu kojim se osposobljava rukovodno osoblje u zdravstvenom sustavu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu sa ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja, Plan za zdravlje.

*Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)*

Program je namijenjen za financiranje programa/projekata iz područja Zdravstvene zaštite: Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvječivanje, Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti, bolesti srca i krvožilja, te prevencija ozljeda i invaliditeta, Prevencija psihičkih bolesti kod starijih osoba, Prevencija i suzbijanje pušenja i alkoholizma, Prevencija i suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Izdavačka djelatnost iz područja zdravstvene zaštite.

*Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)*. Iznos sredstava koji se osigurava za financiranje programa iz područja zdravstva uvjetovan je ukupnim opsegom sredstava proračuna Županije.

*Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije* – edukacija djelatnika u zdravstvu, koordinacija i razmjena iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdrav grad“. Sredstva su planirana temeljem ostvarenih rashoda u prethodnom razdoblju.

*Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“*- Sredstva su potpora zbog nedostatno ugovorenog iznosam s HZZO-om u cilju osiguravanja nesmetanog funkcioniranja i potrebnih uvjeta za korisnike.

*Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica* – U proračunu su planirana sredstva za sufinanciranje projekta adaptacije i rekonstrukcije zdravstvene stanice Doma zdravlja u Kraljevici. Postojeći objekt neadekvatan je za obavljanje primarne zdravstvene djelatnosti i ne zadovoljava propisanim minimalnim tehničkim uvjetima. Investitor projekta je Grad Kraljevica.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Projekt „Rukovođenje za zdravlje“	36.000,00	35.140,00	34.320,00
2.	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3.	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	17.700,00	17.000,00
4.	Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“	50.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.382.840,00</b>	<b>381.320,00</b>



**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Program se realizira prema planu.

*Projekt „Rukovođenje za zdravlje“*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Povećanje razine kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	Provedene radionice	Radionica	1	2	2	2

*Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Praćenje provođenja programa udruga	Prihvaćeni programi	Broj programa	20	20	20	20

*Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	Sudjelovanje gradova	Broj gradova sudionika	3	5	5	5

*Palijativna zdravstvena skrb – „Marija K.Kozulić“*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Povećanje broja pacijenata u skrbi	Zadovoljenje minimalnih potreba palijativne skrbi	Broj pacijenata	180	200	200	200

*Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Realizacija projekta prema terminskom planu	Adaptiran objekt	Realizacija projekta	0	50%	100%	-

**NAZIV KORISNIKA:****ZADAĆA:****ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:****FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:****UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13 i 31/13) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;
- analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;
- planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;
- planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;
- obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;
- suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;
- suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ od 20.08.2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-13-10) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10.

66 ustanova školstva:

- 30 osnovnih škola (svih 30 je osnivač Županija),
- 31 srednja škola (30 je osnivač Županija),
- 5 učeničkih domova (4 je osnivač Županija).

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
<b>GLAVA: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	82.295,00	82.295,00	82.295,00
2.	Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju	917.000,00	976.000,00	976.000,00
<b>Ukupno Glava 5-1:</b>		<b>999.295,00</b>	<b>1.058.295,00</b>	<b>1.058.295,00</b>
<b>GLAVA: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA</b>				
1.	Zakonski standard ustanova osnovnog školstva	29.486.863,00	31.218.617,00	28.986.863,00
2.	Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova	3.590.000,00	3.548.000,00	3.572.000,00
3.	Zakonski standard ustanova srednjeg školstva	33.347.279,00	30.715.525,00	30.947.279,00
4.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	701.000,00	653.000,00	701.000,00
5.	Zakonski standard	5.846.563,00	5.846.563,00	5.846.563,00

	učničkih domova			
6.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	100.000,00	115.000,00	100.000,00
7.	Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva – vlastiti prihodi škola	420.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>Ukupno Glava 5-3:</b>		<b>73.491.705,00</b>	<b>72.516.705,00</b>	<b>70.573.705,00</b>
<b>Ukupno razdjel:</b>		<b>74.491.000,00</b>	<b>73.575.000,00</b>	<b>71.632.000,00</b>

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJH  
PROJEKCIJA:**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

## **GLAVA 5-1: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

### **5101. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	82.295,00	82.295,00	82.295,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>82.295,00</b>	<b>82.295,00</b>	<b>82.295,00</b>

Opseg programa Odjela planiranih za 2015. godinu smanjen je u odnosu na 2014. i prošlogodišnje projekcije zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda. Procjene rashoda usklađene s pretpostavljenim aktivnostima.

### **5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladež. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kojima osnivač nije Županija.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Pravilnik o kriterijima za dodjelu županijskih stipendija studentima deficitarnih zanimanja (listopad 2014.), odluke Županijske skupštine.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	500.000,00	500.000,00
2.	Potpore Zakladi Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	310.000,00	310.000,00
3.	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Potpore programima alternativnih osnovnih škola –Osnovna Waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00

7.	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	90.000,00	0,00	0,00
8.	Potpore programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ – Filozofski fakultet Rijeka	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>917.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>

- **510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja**

Stipendiranje 35 redovitih studenata deficitarnih zanimanja preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija mjesečnim stipendijama od 1.000,00 kn, tijekom 10 mjeseci u jednoj akademskoj godini. Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda, za akademsku 2014./2015. godinu nije planirano raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija novim studentima.

Stipendiranje 22 učenika srednjih strukovnih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja, mjesečnim iznosom od 500,00 kn za 12 mjeseci u godini, putem Obrtničke komore, a u suradnji s JLS, Udruženjem obrtnika Rijeka, Ministarstvom poduzetništva i obrta RH. Županija sufinancira stipendije učenika s udjelom od 30%.

- **510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci**

Sufinanciranje programa ustanova visokog školstva – članica Sveučilišta u Rijeci i njihovih zaposlenika, te studentskih udruga, kroz Zakladu Sveučilišta, čiji je jedan od suosnivača Županija.

- **510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci**

Potpore u radu Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb – Zavodu za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i Zavodu za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci.

- **510307 Potpore programima alternativnih osnovnih škola**

Sufinanciranje programa alternativne osnovne škole – Osnovne waldorfske škole u Rijeci.

- **510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka**

Sufinanciranje rada Sveučilišne knjižnice od 20 do 02 sata, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci i Gradom Rijeka.

- **510309 Studentski krediti**

Za dodijeljene povlaštene studentske kredite Županija subvencionira 3% ugovorene bankovne kamate studentima koji se zaposle na području Županije, a za izvrsne studente može se donijeti odluka o preuzimanju otplate ukupnog kredita.

- **510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci**

Potpore novom obrazovnom programu Sveučilišta u Rijeci odnosi se na Sveučilišni poslijediplomski studij „Gluma, medij i kultura“. Radi se o studijskim programima koji su akreditirani i čija je izvedba u toku.

- **510314 Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci**

Zbog iskazanog velikog interesa naših iseljenika za učenjem materinskog jezika, Filozofskom fakultetu u Rijeci sufinancirat će se program poučavanja hrvatskoga jezika djeci iseljenika s područja PGŽ.

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broja studenata deficitarnih zanimanja	Kroz stipendiranje postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada	Broj studenata	46	35	46	46
Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima	Broj korisnika	6.000	6.300	6.600	6.700

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

## GLAVA 5-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

### 5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13 i 153/13).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, potrebe za objektima društvene infrastrukture, troškovnici i projektna dokumentacija. Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine.

Programi **zakonskog standarda osnovnih škola** čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (materijalne rashode, investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja) planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2015 godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planiraju se u istim iznosima kao i u 2014. godini.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu osnovnog školstva Vlade RH za 2015. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	21.269.205,00	21.269.205,00	21.269.205,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.849.412,00	1.849.412,00	1.849.412,00
3.	Opremanje ustanova školstva	400.000,00	400.000,00	495.629,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.700.000,00	6.700.000,00	3.763.875,00
5.	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice	268.246,00	1.000.000,00	1.608.742,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>29.486.863,00</b>	<b>31.218.617,00</b>	<b>28.986.863,00</b>

#### • 530101 Osiguravanje uvjeta rada

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

- naknade troškova zaposlenicima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i autogume), rashodi za usluge (usluge prijevoza učenika, telefona, pošte, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

#### • 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Raspored bilanciranih sredstava za investicijsko održavanje 104 objekta u osnovnom školstvu planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspeksijska rješenja i slično) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi i slično).

• **530103 Opremanje ustanova školstva**

Raspored sredstava za nabavu opreme osnovnih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme te jednog kombi vozila za prijevoz učenika u školu i iz škole u osnovnim školama Gorskog kotara.

• **530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva**

Raspored sredstava za ovu namjenu utvrđuje se Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole. Kapitalni projekti najčešće se sufinanciraju iz proračuna PGŽ, proračuna JLS i ministarstava RH. U 2015. godini planiraju se sljedeći projekti:

- Sufinanciranje rekonstrukcije PŠ Baška – OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk s dogradnjom školske sportske dvorane u iznosu od 3.000.000,00 kn u 2015. godini. Projektna dokumentacija je pripremljena, a izgradnja bi započela početkom 2015. godine, nakon provedbe postupka javne nabave za izvođenje radova. Realizacija projekta sufinancirat će se sredstvima proračuna Općine Baška i Primorsko-goranske županije u jednakim udjelima. Planom razvojnih programa sufinanciranje projekta bi se nastavio u 2016. i 2017. godini.
- Radove na dogradnji i rekonstrukciji Osnovne škole „Milan Brozović“ Kastav koji se planiraju izvoditi tijekom 2015. i 2016. godine sufinancirat će Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta s iznosom od 4 milijuna kuna (u svakoj godini po 2 mil. kn). Primorsko-goranska županija u 2015. godini planirala je za tu namjenu i izvorna proračunska sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.
- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade OŠ Sveti Matej Viškovo planirano je u 2015. godini iznosom od 200.000,00 kn. Zbog stalnog rasta broja učenika škole te posljedično nedostatnih postojećih prostornih kapaciteta koji ne udovoljavaju normativima propisanim Državnim pedagoškim standardom realizacija ovog projekta je neophodna. Nova školska zgrada projektirala bi se na području koje je prostorno-planskom dokumentacijom Općine Viškovo označeno lokacijom za izgradnju nove zgrade škole. U projekcijama za 2016. i 2017. godinu planirana su sredstva za nastavak realizacije projekta odnosno za eventualni početak izvođenja radova.
- Preostali iznos od 200.000,00 planiran je za sufinanciranje izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Područne škole Malinska-Dubašnica. Zbog povećanja broja učenika postojeći kapaciteti područne škole postaju nedostadni, pa se u suradnji s Općinom Malinska Dubašnica planiraju financirati radovi na rekonstrukciji postojeće zgrade škole s dogradnjom jedne učionice.

• **530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice**

Realizacija projekta rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice započela je 2013. godine. Tijekom 2013. i 2014. godine izrađena je projektna dokumentacija koju je djelomično sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku (u visini od 40% opravdanih troškova). U 2015. godini planirano je ishođenje potrebnih dozvola te početak radova. Nastavak financiranja izvođenja radova planiran je i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, obzirom da je planiran isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije.

Planirana sredstva povećana su u odnosu na projekcije na Kapitalnoj izgradnji i rekonstrukciji objekata osnovnog školstva i to dijelom zbog planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2 milijuna kuna u 2015. i 2 milijuna kuna u 2016. godini koja su namijenjena financiranju realizacije projekta „Rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Milan Brozović Kastav, a dijelom zbog preuzetih obveza tijekom 2014. godine za sufinanciranje rekonstrukcije zgrade PŠ Baška s dogradnjom školske sportske dvorane.

Plan izvršenja svih troškova osnovnog školstva uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog	Financiranjem prioriteta investicijskih radova	% plana	100%	100%	100%	100%

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

održavanja objekata	na objektima osigurati rad škola					
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

### 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA

#### 3. Razvoj ljudskih potencijala

##### 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90, 23/91, 74/99), Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst - listopad 2012.).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Produženi boravak učenika-putnika	615.000,00	615.000,00	615.000,00
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
4.	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452.000,00	410.000,00	434.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>3.590.000,00</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>3.572.000,00</b>

- **530202 Produženi boravak učenika-putnika**

Financiranje boravka u školi učenika nižih razreda koji čekaju na organizirani prijevoz kućama ili početak nastave. Program organiziraju i osmišljavaju škole, a financira se sa 70,00 kn po satu, od 1 do 3 sata dnevno po skupini, tijekom cijele školske godine.

- **530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima**

Financiranje županijske razine natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima, koja se provode sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje za školsku 2014./2015. godinu, u organizaciji županijskih ustanova školstva kojima je Županija osnivač, kao i sudjelovanje predstavnika tih škola na manifestacijama državne i međunarodne razine.

Unutar aktivnosti planirana su i sredstva tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to za financiranje natjecanja i smotri učenika koji se odvijaju u organizaciji ustanova



**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

osnovnog školstva čiji osnivač nije Županija, a koji su ranije bili planirani unutar programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju.

• **530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnim pedagoškim standardom, učenici s većim teškoćama mogu imati pomoćnika u nastavi. Rad tih djelatnika sufinanciraju JLS i Županija. U 2015. godini planirano je sufinanciranje 20 pomoćnika za 22 učenika u 3 osnovne i 7 srednjih škola iz izvornih županijskih prihoda, te 47 pomoćnika za 47 učenika u 19 osnovnih i 5 srednjih škola iz sredstva Europskog socijalnog fonda koja su Županiji odobrena po provedenom natječaju Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta u visini 2.004.632,00 kn za školsku 2014./2015. godinu. Realizacija ovih aktivnosti planirana je u kontinuitetu pa je s istim iznosima planirano financiranje i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

• **530218 Certificiranje objekata OŠ**

Financiranje izrade Energetskih certifikata za zgrade osnovnih škola, sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012). Obuhvatit će se najviše 4 objekta.

• **530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva**

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima utvrđenim školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode razne izvannastavne programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine. Također se školama sufinanciraju aktivnosti poput obilježavanja značajnih obljetnica, izdavanja školskih tiskovina i sl.

Projekcije za trogodišnje razdoblje mijenjaju se u odnosu na prethodne godine, odnosno ukupno planirana sredstva se povećavaju zbog odobrenih sredstava za sufinanciranje pomoćnika u nastavi od strane Europskog socijalnog fonda odnosno za realizaciju projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“ lako je odobren iznos od oko 2 milijuna kuna za školsku 2014./2015. godinu, očekuje se nastavak provedbe i financiranja projekta i u 2016. i 2017. godini.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike	Osigurati siguran boravak učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza	Broj učenika	446	446	446	446
Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotre poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	2.970	3.040	3.120	3.140
Broj pomoćnika u nastavi	Povećanjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama	Broj	72	67	67	67
Broj objekata s energetskim certifikatom	Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom	Broj objekata	4	4	4	4
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	1.808	1.808	1.808	1.808

**5303 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (141/12, 150/13 i 153/13), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, troškovnici i projektna dokumentacija. Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine.

Programi **zakonskog standarda srednjih škola** čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije srednjih škola (materijalnih rashoda, investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja) planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, investicijsko održavanje i za kapitalne projekte u 2015. godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planirana u istim iznosima kao i u 2014. godini.

Po donošenju Odluke o minimalnom financijskom standardu srednjih škola i učeničkih domova Vlade RH za 2014. godinu, iznosi će se uskladiti izmjenama i dopunama Županijskog proračuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.000,00	18.219.000,00	18.219.000,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.828.279,00	1.828.279,00	1.828.279,00
3.	Opremanje ustanova školstva	1.200.000,00	168.246,00	400.000,00
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>33.347.279,00</b>	<b>30.715.525,00</b>	<b>30.947.279,00</b>

• **530301 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

- naknada troškova zaposlenicima (službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno osposobljavanje i ostale naknade), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto-gume), rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti objekata, opreme i vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda (premije osiguranja, reprezentacija, članarine) i financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

• **530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje 58 objekata srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bilo ugroženo održavanje nastave (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

• **530303 Opremanje ustanova školstva**

Raspored bilanciranih sredstava za nabavu opreme srednjih škola planira se početkom kalendarske godine Operativnim planom opremanja srednjih škola, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Planira se nabava uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA**

opreme te uređaja, strojeva i opreme za posebne namjene.

Za financiranje nabave školskog namještaja potrebnog radi preseljenja Medicinske škole u Rijeci iz zgrade u Gajevoj ulici 1 u zgradu Strojarsko-brodograđevne škole u Ulici braće Branchetta 11/a planirana su sredstva u visini 600.000,00 kn iz izvornih županijskih prihoda.

• **530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva**

Raspored sredstava utvrđuje se Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole.

U 2015. godini planira se nastavak rekonstrukcije zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci s 1.500.000,00 kn i nastavak rekonstrukcije zgrade Prometne škole u Rijeci s ukupnim iznosom od 900.000,00 kn (600.000,00 kn iz decentraliziranih sredstava i 300.000,00 kn iz izvornih županijskih prihoda).

S preostalim iznosom od 200.000,00 kn planirano je revidiranje i izmjena projektne dokumentacije Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci te prilagodba projekta potrebama i zahtjevima škole. Daljnja realizacija projekta planirana je projekcijama u 2016. i 2017. godini.

• **530305 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ – Odluka MZOS**

Odlukom Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine (NN 105/2014) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Sredstva su osigurana u Državnom proračunu i „povlače“ se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno, u stvarnom iznosu faktura za prijevoz. Po jednakim kriterijima za jednak broj učenika kao u 2014. godini, za 2015. godinu planira se iznos od 9.500.000,00 kn, kao i za sljedeće dvije godine.

Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, jer se planirao isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije.

Manje su planirani projekti kapitalne izgradnje i rekonstrukcije objekata srednjeg školstva obzirom da je veći opseg planiranih radova na projektu Rekonstrukcije zgrade Strojarsko-brodograđevne škole izveden u 2014. godini. Za 500.000,00 kn smanjena su i planirana sredstva za Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola čime su planirana sredstva usklađena su s stvarnim potrebama.

Plan izvršenja svih troškova srednjih škola uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	100%	100%
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100%	100%	100%	100%

**5304 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina, procjena prijave programa korisnika, rezultati prethodnog rada korisnika, troškovnici i cijene vanjskih usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	251.000,00	251.000,00
2.	Certificiranje objekata SŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	372.000,00	420.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>701.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>701.000,00</b>

• **530404 Natjecanje i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima**

Financiranje županijske razine natjecanja i smotri učenika u znanju, vještinama i sposobnostima, koja se provode sukladno vremennicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za školsku 2014./2015. godinu, u organizaciji županijskih ustanova školstva kojima je Županija osnivač, kao i sudjelovanje predstavnika škola na manifestacijama državne i međunarodne razine.

• **530407 Certificiranje objekata SŠ**

Financiranje izrade Energetskih certifikata za zgrade srednjih škola, sukladno Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012). Obuhvatit će se najviše 3 objekata.

• **530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva**

Obuhvaćaju financiranje sudjelovanja učenika u raznim nastavnim i izvannastavnim programima za koje imaju sposobnosti i pokazuju interes i koje su utvrđene školskim kurikulumima. Škole osmišljavaju i provode programe komunikacijskih, prirodoslovnih, umjetničkih, povijesnih, društvenih, humanističkih, ekoloških i drugih sadržaja tijekom cijele nastavne godine.

Programom je obuhvaćeno i financiranje tradicionalnih manifestacije u organizaciji županijskih ustanova školstva (Bakarska regata, Plavi dan, Dan planeta zemlje, Govornička škola i sl.), izdavanje raznih tiskovina, obilježavanje značajnih obljetnica, međunarodna suradnja i drugo.

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	1.400	1.450	1.500	1.520
Broj objekata s energetskim certifikatom	Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom	Broj objekata	3	3	3	3
Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	2.080	2.080	2.080	2.080

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI ZA  
IZRAČUNE I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

## **5305 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Omogućavanje uspješnog obrazovanja i ukupnog razvoja učenika koji su izvan prebivališta tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanjem kvalitetnih materijalnih i odgojnih uvjeta boravka u učeničkom domu.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12).

Odluke Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola i srednjoškolskih ustanova, Strateške smjernice PGŽ za razdoblje 2009.-2013. godine, Plan razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2014.-2016. godine, Plan razvojnih programa JLS za razdoblje 2014.-2016. godine, Proračun PGŽ za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna PGŽ za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina.

Programi **zakonskog standarda učeničkih domova** čiji je osnivač Županija proizlaze iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju bi trebala donijeti Vlada RH krajem tekuće godine za sljedeću godinu. Kako navedena Odluka nije donesena u vrijeme planiranja Županijskog proračuna, sredstva za decentralizirane funkcije učeničkih domova planirana su sukladno Uputama Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije za planiranje proračuna za razdoblje 2015. do 2017. godine.

U skladu s navedenim uputama sredstva za materijalne rashode, rashode za investicijsko održavanje sredstva te smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima u 2015. godini, kao i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu, planirana su na razini 2014. godine.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	5.483.704,00	5.483.704,00
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	362.859,00	362.859,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>5.846.563,00</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>5.846.563,00</b>

### • **530501 Osiguravanje uvjeta rada**

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkim domovima financiraju se sljedeći materijalni rashodi:

- naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz zaposlenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal), rashodi za usluge (usluge tekućeg održavanja i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja).

Ostatak bilanciranih sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknade za smještaj i prehranu učenika, u visini 630,00 kn mjesečno za 10 mjeseci po učeniku. Isto toliko financiraju i roditelji učenika.

### • **530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme**

Investicijsko održavanje 8 objekata učeničkih domova planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova, koji se donosi temeljem utvrđenih potreba i prioriteta. Prednost imaju radovi bez čijeg bi izvršenja bio ugrožen smještaj učenika (grijanje, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili mogu izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi).

Realizacija programa u 2015, 2016. i 2017. godini u odnosu na prethodne projekcije nije bitno mijenjana, jer se planirao isti opseg sredstava za decentralizirane funkcije. Plan izvršenja svih troškova učeničkih domova uskladit će se s dinamikom prihoda i ranije preuzetim obvezama.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj učenika smještenih u domovima	Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola	Broj učenika	787	787	787	787
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100%	100%	100%	100%

### 5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

#### 3. Razvoj ljudskih potencijala

##### 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti. Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja, istaknuti postignuća učenika, nastavnika i škola izdavanjem e-knjige «Oni mogu više i bolje».

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (ožujak 2010.), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (pročišćeni tekst – listopad 2012.).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, troškovnici i cijene usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Tiskanje knjige «Oni mogu više i bolje»	10.000,00	25.000,00	10.000,00
2.	Svjetski dan učitelja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

- **530601 Tiskanje knjige „Oni mogu više i bolje“**

Tradicionalno izdanje knjige u kojoj se prate sva natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima učenika osnovnih i srednjih škola. U nekoliko proteklih godina knjiga se tiska svake druge godine u obliku dvobroja. U 2014. godini knjiga je izdana u digitalnom obliku što je donijelo znatne uštede te se takav način izdavanja planira i ubuduće.

- **530602 Svjetski dan učitelja**

Obilježavanje Svjetskog dana učitelja prigodnim programom i dodjelom Županijske nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima (odgojitelji, nastavnici, stručni suradnici) i odgojno-obrazovnim ustanovama (osnovne i srednje škole, učenički domovi) s područja PGŽ.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije ukupan iznos smanjen je u 2016. za 21.000,00 kn obzirom da je za navedeni iznos smanjen trošak izdavanja knjige u digitalnom izdanju u odnosu na do sada planirano tiskano izdanje.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja	Broj ustanova/	3/10	3/10	3/10	3/10

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUNE I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

	ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja	pojed inaca				
--	---	-------------	--	--	--	--

**5307 HITNE INTERVENCIJE ODRŽAVANJA OBJEKATA OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA – VLASTITI PRIHODI ŠKOLA**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Otklanjanje kvarova do iznosa 20.000,00 kn, koji bi ugrozili nastavu ili doveli do pojave većih šteta.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12), Odluka o načinu korištenja i uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog prihoda škola (2002. godina), Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup, odnosno na privremeno korištenje prostora i opreme u školama (2007. godina).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, inspekcijska rješenja, troškovnici i cijene vanjskih usluga.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva – vlastiti prihodi škola	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>

Nema odstupanja od prethodnih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva	Financiranjem opravdanih hitnih intervencija osigurati rad škole	% izvršenja po prijavama	90%	100%	100%	100%

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA RADA:**

## **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**

Obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja upravljanja imovinom (nekretnine), savjetodavnih poslova za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta, zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima. Obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja službeničkih odnosa, ustrojstva upravnih tijela Županije, te poslovi razvoja i održavanja informatičkog sustava, uredskog poslovanja, zaštite na radu i zaštite od požara kao i drugi opći i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe upravnih tijela Županije.

**Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:**

- Službu za gospodarenje imovinom
- Službu za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove i
- Službu za informatičke poslove

**Služba za gospodarenje imovinom obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- upravljanje nekretninama u vlasništvu Županije;
- tekuće i investicijsko održavanje objekata;
- nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;
- zaštitu na radu i zaštitu od požara;
- osiguranje zaposlenika i imovine (nekretnina i pokretnina) te pokretanje postupaka za naknadu štete;
- analizu materijalnih rashoda upravnih tijela, poslove Županijske riznice;
- vođenje evidencija u području upravljanja nekretninama te drugih evidencija iz djelokruga Službe;
- pomoćno- tehničke poslove.

**Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja upravne i stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- ostvarivanje prava dužnosnika iz radnog odnosa;
- savjetodavne poslove za potrebe Župana;
- vođenje upravnih i sudskih predmeta;
- zastupanje Županije pred sudovima i drugim tijelima;
- razmatranje predstavi i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;
- službeničke i namješteničke odnose;
- ustrojstvo upravnih tijela;
- stručno obrazovanje i usavršavanje službenika;
- uredsko poslovanje;
- pravne poslove vezane za upravljanje imovinom i nabavu;
- izrada općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga Upravnog odjela.

**Služba za informatičke poslove obavlja stručne međusobno povezane poslove koji se odnose na:**

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije te njegovo ispravno funkcioniranje;
- poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001;
- provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija;
- sistemsko-administrativno održavanje servera i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti opreme, te implementacija help-desk sustava

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.



**FINANCIJSKI PLAN ZA  
2015.- 2017. GODINU:**

Uputom za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, koju je izradio Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, utvrđeni su limiti ovog Upravnog odjela, u okviru kojih su planirani rashodi/izdaci za naredno razdoblje. Obzirom na djelokrug rada i činjenicu da Upravni odjel prati izvršenje materijalnih rashoda upravnih tijela Županije planirana sredstva su raspoređena kako slijedi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	155.000,00	183.000,00	183.000,00
2.	Upravljanje imovinom	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	Zajednički troškovi upravnih tijela	9.133.000,00	9.952.000,00	9.992.000,00
4.	Kapitalni projekti	1.997.000,00	2.410.000,00	2.470.000,00
5.	Funkcioniranje informatičkog sustava	4.060.000,00	3.500.000,00	3.400.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>15.445.000,00</b>	<b>16.145.000,00</b>	<b>16.145.000,00</b>

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE****NAZIV PROGRAMA:****POSEBNI CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:****RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:****POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:****STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj programa je obaviti planirane poslove iz djelokruga rada Odjela kako bi se osigurali materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.- 2016. godine, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Pravilnik o službenoj odjeći službenika i namještenika u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije, Plan godišnjih odmora, Plan prijma službenika i namještenika, Plan prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	155.000,00	183.000,00	183.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>

Planirana sredstva su smanjenja oko 15% u odnosu na Proračun za 2014. godinu te projekciju Proračuna za 2015. godinu, kao posljedica očekivanog smanjenja fiskalnih prihoda.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	4	4	4	4

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**

**NAZIV PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

**UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Nekretninama u vlasništvu i na korištenju Primorsko-goranske županije učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljati .

Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, budući su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o zakupu i kupoprodaji i poslovnih prostora i Statut Primorsko-goranske županije

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije kao što su: izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina, elaborata etažiranja, geodetskih elaborata, upisa vlasništva u zemljišne knjige i dr. Za te su potrebe planirana sredstva kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Upravljanje imovinom	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Nije bilo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem	Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije	%	100%	100%	100%	100%

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**

**NAZIV PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA**

**NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

**ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA**

Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, grijanje, čišćenje i čuvanje poslovnog prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima.

Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju zajedničkim troškovima upravnih tijela provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje.

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti na radu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Odluka o korištenju službenih osobnih automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Pravilnik o zaštiti od požara u građevinama i prostorima Primorsko-goranske županije, okvirni sporazumi, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela	9.133.000,00	9.952.000,00	9.992.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>9.133.000,00</b>	<b>9.952.000,00</b>	<b>9.992.000,00</b>

Donošenjem Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu za ovaj program je u 2015. godini odobreno (planirano) 9.485.000,00 kuna. Ta su sredstva ovim Proračunom smanjena za 352.000,00 kuna i usklađena s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Planirana sredstva za 2015. godinu su neznatno povećana u odnosu na Proračun za 2014. godinu iz razloga što se unutar ove aktivnosti osiguravaju materijalni i drugi uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Županije. Obzirom da u ovom trenutku ne možemo predvidjeti eventualni rast cijena roba i usluga, a posebno energenata (plin, gorivo, električna energija), planirali smo veća sredstva za tu namjenu.

Upravni odjel kontinuirano vodi brigu o nepokretnoj i pokretnoj imovini i opremi te brine o njezinoj funkcionalnoj sposobnosti. Provođenjem postupaka objedinjene nabave i u 2015. godini se očekuju daljnje uštede.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima	Sklopanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela	Broj	78	78	78	78
Broj donesenih i provedenih godišnjih akata	Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka	Broj	1	1	1	1

**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE**

**NAZIV PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA**

**NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

**KAPITALNI PROJEKTI**

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije

Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu uredsku opremu i opremu za ostale namjene za potrebe upravnih tijela, te urediti građevinske objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada.

Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom.

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine.

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. - 2016. godine, Registar nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

Navedeni program se provodi kroz slijedeće projekte:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Nabava opreme za upravna tijela	645.000,00	810.000,00	870.000,00
2.	Nabava i uređenje nekretnina	1.352.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.997.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>

U okviru programa Kapitalni projekti planirana sredstva su smanjena u odnosu na Proračun za 2014. godinu i projekciju Proračuna za 2015. godinu.

Unutar projekta „Nabava opreme za upravna tijela“ planirana su sredstva za znavljanje uredske opreme i opreme za ostale namjene.

Unutar projekta „Nabava i uređenje nekretnina“ planirana su sredstva za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja poslovne zgrade Josipa Završnika 7 za potrebe arhive Primorsko-goranske županije. U sklopu istog projekta planiraju se i sredstva potrebna za uređenje predmetne zgrade.

Temeljem Odluke Županijske skupštine zgrada na adresi Josipa Završnika 7 je kupljena za potrebe smještaja arhivskog i registraturnog gradiva Primorsko-goranske županije. U ovom se trenutku koristi prizemlje i dio prvog kata za smještaj županijske arhive, a s obzirom na iskazane potrebe upravnih tijela i količinu građe koja se trajno čuva nužno je urediti i preostali prostor.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj realiziranih projekata uređenja poslovnih prostora koja koriste upravna tijela	Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za kvalitetan smještaj trajne arhivske građe PGŽ i spriječiti devastiranje prostora	Broj	1	1	1	1

## UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

**NAZIV PROGRAMA:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA**

**NAČIN I SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA:**

### FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Osigurati nesmetano funkcioniranje, te razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne učinkovite podrške za redovan rad upravnih tijela Županije.

Obaviti stručne, međusobno povezane poslove koji se odnose na razvoj informatičkog sustava Županije te njegovog ispravnog funkcioniranja, tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, nabava nove informatičke opreme, poboljšanje i unapređenje sustava prema normi ISO 27001, te provođenje sigurnosnih politika i njihovih revizija.

Osigurati nabavu te tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme

Provoditi objedinjeni razvoj sustava i nabavke nove informatičke opreme, a sve sukladno međunarodnoj normi ISO 27001 o informacijskoj sigurnosti.

Implementirati nove tehnologije.

Osigurati infrastrukturu za korištenje sustava Riznice.

Proširiti infrastrukturu za korištenje sustava Riznice na proračunske korisnike Primorsko-goranske županije.

Smanjiti ovisnost o vanjskim pružateljima usluga izradom vlastite telekomunikacijske infrastrukture.

Strategija razvoja PGŽ, Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u RH, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Proračun Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014. – 2016. godine, Dokumentacija ISO 9001 sustava kvalitete u PGŽ, proces PR-019 Razvoj i održavanje informatičkog sustava PGŽ i radna uputa RU-607, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Primorsko-goranske županije, analiza postojećeg stanja informatičke opreme i iskazane potrebe upravnih tijela.

Navedeni program provodi se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Održavanje informatičkog sustava	2.160.000,00	2.200.000,00	2.100.000,00
2.	Kapitalna ulaganja u informatički sustav	1.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>

U okviru programa Funkcioniranje informatičkog sustava planirana sredstava su smanjena u odnosu na projekciju Proračuna za 2015. godinu.

U 2014. godini je proveden postupak javne nabave Microsoft programske opreme po Enterprise modelu i sklopljen okvirni sporazum na tri godine. Temeljem okvirnog sporazuma za 2015. godinu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.227.000,00 kuna jer se u 2015. godini planira nadogradnja na Enterprise Agreement uvođenjem softverskog rješenja za centralizirani nadzor poslužiteljskih i korisničkih računala i upravljanje incidentima.

S obzirom da bi se time uspostavila i virtualna okolina neovisna o hardverskoj komponenti, u narednom razdoblju omogućiti će se efikasnije upravljanje informatičkim resursima, kao i jednostavnija integracija novih rješenja u sustav.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti	%	98	98	98	99

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:**

**NAZIV PROGRAMA:**

**OPĆI I POSEBNI CILJEVI:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

## **UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE**

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije – pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/14 ) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava, mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana.

Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 20. kolovoza 2013. godine i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije od 14. veljače 2014. (u daljnjem tekstu : Pravilnik). Upravni odjel, čijim radom upravlja pročelnik, ima dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to : Odsjek za promet i veze i Odsjek za pomorsko dobro i koncesije, kojima upravljaju voditelji. Pravilnikom je sistematizirano 15 (petnaest ) radnih mjesta s 17 (sedamnaest) izvršitelja – službenika. Sukladno sistematizaciji nedostaju 3 izvršitelja.

Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Rijeka.

Za provedbu planiranih programskih projekata i aktivnosti potrebna su slijedeća sredstva:

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	152.420,00	151.465,00	175.000,00
2.	Pomorsko dobro i pomorski promet	15.837.580,00	11.608.535,00	11.370.000,00
3.	Cestovni promet	6.265.000,00	4.045.000,00	4.110.000,00
4.	Aerodromi i zračni promet	360.000,00	410.000,00	410.000,00
5.	Elektronski mediji i odnosi s javnošću	300.000,00	350.000,00	400.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>22.915.000,00</b>	<b>16.565.000,00</b>	<b>16.465.000,00</b>

### **STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta za redovan rad službenika Upravnog odjela.

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.B.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Upravnog odjela	152.420,00	151.465,00	175.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>152.420,00</b>	<b>151.465,00</b>	<b>175.000,00</b>



**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA**

## **POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj.

2.1. Unapređenje županijskih mreža

**Posebni ciljevi** programa jesu: očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-goranske županije), održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštite mora, morske obale i okoliša;

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakonu o koncesijama, obvezama RH kao stranke Barcelonske konvencije i njenog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja i u slučajevima nezgoda, suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, te nacionalnim, a time i županijskim obvezama prema Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora ("Narodne novine" broj 92/08) za čiju provedbu je nadležan Županijski operativni centar, tijelo kojega je sukladno članku 120. Plana imenovao Župan ("Službene novine" broj 3/14) te Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije.

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju:

- dosadašnjih potreba jedinica lokalne samouprave, županijskih lučkih uprava i dr. za sufinanciranjem od strane Županije, dosadašnjih ulaganja sredstava županijskog proračuna. Na visinu ulaganja u lučko i vanlučko područje posebice utječe stanje objekata, nadgradnje i podgradnje na lučkom i vanlučkom području, razina tehničke dokumentacije i stupanj izvršenih pripremnih radova, udio u sufinanciranju jedinica lokalne samouprave i županijskih lučkih uprava i dr.,
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju, osiguranje dežurstva i pripravnost ekoloških brodova, na način da se osiguraju financijska sredstva neophodna za rad brodova i kada nisu u funkciji, odnosno za njihov "hladni pogon". Na taj način Primorsko-goranska županija ima sigurnost da su brodovi pouzdani i spremni za intervencije u svakom trenutku,
- Plana intervencija kojim su utvrđene mjere koje se poduzimaju radi smanjenja šteta u okolišu izazvanih iznenadnim onečišćenjem mora u Primorsko-goranskoj županiji, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, struktura ustroja te način provođenja mjera na temelju čega se vrši procjena potrebnih sredstava,
- financijskih pokazatelja i iskustva temeljem Ugovora o čišćenju Jadranskog mora (u daljnjem testu: Ugovor) kojim je uređeno osiguranje troškova "hladnog pogona" za dva broda (amortizacija, ugovorne obveze, plaće, porezi i doprinosi, usluge drugih, te investicijsko i tekuće održavanje) između Naručitelja ( Primorsko-goranska županije ) i Izvršitelja ("Dezinsekcija" d.o.o. Rijeka), koji je potpisan 3.lipnja 2014.g., na razdoblje od 5 godina.
- Ugovora o obvezama izvođenja radova čišćenja Jadranskog mora za vrijeme korištenja ekološke brodice ECO 13/4 s rokom trajanja od 15 godina, zaključenog 24. prosinca 2007. godine na vrijeme od 15 godina.
- dosadašnjih troškova, koji obuhvaćaju: objavu javnog prikupljanja ponuda za davanje koncesija u službenim glasilima, troškova rada Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji, izdataka za rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama, troškova projekata koji su u funkciji statusa korištenja pomorskog dobra od strane različitih korisnika, troškova informatičke podrške za ciljani program vođenja analitičke knjigovodstvene evidencije i statistike za potrebe financijskog izvješćivanja, kao i izračuna i ocjene potrebnih sredstava za izradu geodetskih elaborata za pripremu podloga za koncesioniranje temeljem dosadašnjih cijena za istovrsne poslove.
- broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se utvrđivati granice pomorskog dobra i usporedba s područjima na kojima su utvrđene granice pomorskog dobra, broja kilometara i kompleksnosti područja na kojima će se izrađivati geodetski elaborati utvrđenih granica pomorskog dobra i usporedba sa područjima na kojima su već izrađeni geodetski elaborati, količine podataka kojima treba ažurirati postojeću bazu GIS-a pomorskog dobra te usporedba s istim poslovima (količinama podataka / broj sati), kao i troškova rada Povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra,
- osiguranja i dogradnje računalnog programa za provedbu postupka prisilne naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra putem ovršnog postupka te praćenje

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJI  
H PROJEKCIJA :**

- naplate
- broja odobrenih projekata prethodno kandidiranih prema EU fondovima

Za realizaciju programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Održavanje pomorskog dobra	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3.	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
4.	Koncesioniranje pomorskog dobra	343.000,00	330.000,00	330.000,00
5.	Utvrdjivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	908.000,00	921.000,00	921.000,00
6.	Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	5.694.000,00	5.794.000,00
8.	Projekt ECO.SEA-integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	229.180,00	0,00
9.	Projekt HAZADR – jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima opasnim i štetnim tvarima	1.852.020,00	0,00	0,00
10.	Županijski operativni centar za zaštitu mora	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11.	Projekt EA SEA WAY	1.578.259,00	109.356,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>15.837.580,00</b>	<b>11.608.535,00</b>	<b>11.370.000,00</b>

Iako nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija, posebice u dijelu očekivanih prihoda od iskorištavanja pomorskog dobra, kojima se kao namjenskim sredstvima planiraju gotovo u cijelosti financirati projekti i aktivnosti programa, ipak treba naglasiti da je početkom 2014.g. ukinut Investicijski fond ŽLU, zbog čega u budućem razdoblju izostaje namjenski prihod koji su uplaćivale ŽLU u fond. Nadalje, na snagu je stupila Naredba o visini naknade koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH („Narodne novine“ broj 159/13) prema kojoj se obračunata naknada uplaćuje u korist županija, ali je županija izgubila nadležnost u provedbi postupka naplate naknade osim u dijelu koji se odnosi na provedbu prisilne naplate ovršnim postupkom. Odstupanje je prisutno također u dijelu programa koji se odnosi na EU projekte, jer je zbog izmjena i dopuna proračuna projekta ECOSEA i odgođenog pokretanja postupka javne nabave i sklapanja odgovarajućih ugovora u sklopu projekta HAZADR, došlo do pomaka u dinamici provedbe projekata na razini cijelog partnerstva, a time i obvezom Županije da sredstva planirana u 2014. godini, prenese u 2015.godinu. Treba također naglasiti da se u narednom trogodišnjem razdoblju aktivnosti na realizaciji postojeća tri EU projekta završavaju, tako da projekt HAZADR završava u 2015.g., dok se preostala dva projekta ECOSEA i EASEA WAY sa znatno umanjenim budžetom prenose u 2016.g., kada

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

navedeni projekti završavaju s provedbom. U narednom razdoblju planira se uvođenje novih brodskih linija županijskog i međuzupanijskog značaja, zbog čega su planirana značajnija poticajna financijska sredstva.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
-broj dodijeljenih koncesija	Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor	broj koncesija	90	110	120	130
-broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	Po UO izrađeni predlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu	broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra	410	424	438	452
- broj novih brodskih linija	Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu	broj uvedenih brodskih linija	0	1	1	3
Luka Opatija	Projekt uređenja luke Opatija	broj dovršenog projekta	0	0	1	0

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJI  
H PROJEKCIJA:**

## **CESTE I CESTOVNI PROMET**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj.

2.1. Unapređenje županijskih mreža

**Posebni ciljevi** programa su promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza, podizanje i održavanje standarda cestovne infrastrukture posebice nerazvrstanih cesta i linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika.

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o javnim cestama, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije.

- sukladno Planu i programu rada Županijskog savjeta i Upravnog odjela provode se projekti koji su u funkciji povećanja sigurnosti u prometu za čiju realizaciju se u proračunu osiguravaju sredstva koja zadovoljavaju samo dio potreba, procijenjena prema iskustvu u dosadašnjim ulaganjima iz županijskog proračuna,
- subvencioniranje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za jedinice lokalne samouprave čiji proračunski prihodi su ispod prosjeka na razini Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja
- subvencioniranje održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području Županije, temeljem pokazatelja iz ranijih razdoblja

Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Promicanje prometne kulture	90.000,00	90.000,00	100.000,00
3.	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	325.000,00	355.000,00	460.000,00
5.	Pripreme radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC	2.900.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00
6.	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji – Općina Viškovo	300.000,00	0,00	0,00
7.	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	400.000,00	450.000,00	500.000,00
8.	Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo – ŽUC	1.000.000,00	0,00	0,00
9.	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir – Grad Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>

Odstupanjem od prošlogodišnjih projekcija u narednom trogodišnjem razdoblju obuhvaćena je aktivnost održavanja znakova obavijesti na javnim cestama Županije za koju nisu

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

planirana financijska sredstva jer su znakovi obavijesti (table Županije) postavljene na sve lokacije na javnim cestama gdje naša Županija graniči sa susjednim županijama odnosno državama. Jednako tako odstupanje je prisutno kod tekućeg EU projekta „Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more“, provedba kojeg završava u 2014.g. Također treba naglasiti da se planira nastavak sufinanciranja izgradnje ceste Rujevica-Marčelji i Lič-Lukovo, te početak rekonstrukcije križanja na cesti Novi Vinodolski-Bribir. Kod ostalih programskih aktivnosti nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija, a financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Stupanj riješenosti predmeta - izdanih dozvola u zakonskom roku	Pravomoćna rješenja postupka izdavanja dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika	%	100%	100%	100%	100%
Broj polaznika programa sigurnosti prometa na cestama	Provedba edukativnih akcija	Broj polaznika	2460	2480	2500	2520
Broj izdanih publikacija časopisa Žmigavac o sigurnosti prometa na cestama	Podizanje stupnja educiranosti i prometne kulture	Ukupan broj izdanih publikacija Žmigavac	6	6	6	6
Broj županijskih linija za javni cestovni prijevoz putnika	Podizanje dostupnosti javnog prijevoza	Ukupan broj linija	145	150	155	160

**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO , PROMET I VEZE**

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJE PROJEKCIJE:**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

**AERODROM I ZRAČNI PRIJEVOZ**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj.

2.1. Unapređenje županijskih mreža

**Posebni ciljevi** programa jesu: usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje i obnovu postojećih aerodroma "Zračna luka Rijeka", "Zračno pristanište Mali Lošinj", "Zračno pristanište Grobnik" i "Letjelište Unije", poticanje projekata i aktivnosti za održavanje postojećih i uspostavljanje novih domaćih i međunarodnih zračnih linija te drugim poticajnim mjerama utjecati na povećanje zračnog prometa na području Županije,

Uvođenje programa temeljeno je na Zakonu o zračnim lukama i Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije.

- za održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije sredstva se planiraju sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma,
- potrebna sredstva procijenjena su dijelom temeljem obveza iz prethodnog razdoblja ,

Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	300.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Lokalni aerodromi – proj. dokumentacija i inv.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

Značajnije odstupanje od prošlogodišnjih projekcija prisutno je u dijelu programa poticanja zračnog prometa na aerodromu „Zračna luka Rijeka“ , jer je aktivnost u cijelosti prenesena u nadležnost Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. U narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj prevezenih putnika na području PGŽ na Zračnoj luci Rijeka	Poticanje povećanja broja prevezenih putnika raznim aktivnostima i mjerama	Ukupan broj prevezenih putnika	142.000	150.000	155.000	160.000
Broj zračnih linija na području PGŽ	Poticajnim aktivnostima prema aviokampanjama utjecati na povećanje broja zračnih linija	Ukupan broj zračnih linija	21	25	27	30

**UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE****NAZIV PROGRAMA:****STRATEŠKI CILJ:****PRIORITET:****POSEBNI CILJEVI:****ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:****ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU IZRAČUNI  
I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA****NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:****RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODIŠNJIH  
PROJEKCIJA :****POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :****ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj.

2.1. Unapređenje županijskih mreža

**Posebni ciljevi** programa jesu:

- podupirati i poticati proizvodnju i emitiranje, televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju,
- povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI

Uvođenje programa temeljeno je na Programskim smjernicama rada Primorsko-goranske županije .

- za poticanje rada regionalnih televizijskih postaja na području Županije sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima i potrebama;

Za provedbu programa potrebno je u Proračunu planirati slijedeća financijska sredstva:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	400.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

Odstupanje je prisutno u financiranju realizacije započetog tekućeg EU projekt ArTVision-kulturni program uživo, jer je u cijelosti prenesen u Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu. U narednom trogodišnjem razdoblju financiranje realizacije započetih projekata i aktivnosti nastavlja se u okvirima osiguranih sredstva.

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

## **UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ**

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) obavlja poslove i zadatke koji su utvrđeni Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji:

- pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije i Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;
- praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja mikro, malog i srednjeg gospodarstva ;
- suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;
- praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;
- pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;
- sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;
- predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;
- praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;
- proglašenje elementarnih nepogoda;
- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;
- sudjelovanje i/ili vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela:
  - Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  - Radna grupa za provedbu nacionalnog projekta i plana navodnjavanja PGŽ,
  - Povjerenstvo za provedbu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u PGŽ,
  - Komisije Jadranske-jonske euro regije (Komisija za proizvodne aktivnosti),
  - Povjerenstvo za izbor malih poslovnih zona,
  - Projektni tim za vođenje razvojnog projekta Međunarodni streljački centar –Grobnik,
  - Projektni tim za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica,
  - Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja;
  - Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija,
  - Povjerenstvo za provedbu programa "Komercijalizacija inovacija",
  - Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetnik u turizmu"
  - Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije,
  - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
- sudjelovanje u radu u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima pravnih osoba kojih je osnivač Primorsko-goranska županija,
- druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Programi, projekti i aktivnosti se provode uz suradnju s jedinicama lokalne samouprave, Sveučilištem u Rijeci, resornim Ministarstvima, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Rijeka, Hrvatskom obrtničkom komorom, Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, Hrvatskom udrugom poslodavaca i mnogim drugim domaćim i stranim pravnim osobama i tijelima.

U svom djelovanju Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, strukovna udruženja i prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača:

- Centar za brdsko planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije- Stara Sušica;
- Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o.- Opatija;
- Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.o.o.



**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:****PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:****FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:****NAZIV PROGRAMA:****CILJ PROGRAMA:****OPIS PROGRAMA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, u Upravnom odjelu je sistematizacijom predviđeno 11 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

- Pročelnik;
  - Viši savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj
  - Savjetnik za poljoprivredu I;
  - Savjetnik za gospodarstvo I;
  - Savjetnik za poduzetništvo i obrt I;
  - Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II;
  - Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II;
  - Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II;
  - Savjetnik za pravne poslove II ;
  - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje;
  - Referent - administrativni tajnik
- U 2014. godini je s izvršiteljima bilo popunjeno 8 radnih mjesta.

Upravni odjel u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	123.000,00	123.000,00	123.000,00
2.	Promicanje gospodarskog razvoja	463.000,00	537.000,00	607.000,00
3.	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	3.899.000,00	4.195.000,00	3.626.000,00
4.	Razvoj poljoprivrede	3.193.000,00	3.305.000,00	3.415.000,00
5.	Razvoj šumarstva i drvne industrije	165.000,00	140.000,00	140.000,00
6.	Unapređenje i razvoj lovstva	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.	Unapređenje turizma	3.527.000,00	4.155.000,00	4.255.000,00
8.	Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>12.970.000,00</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>13.766.000,00</b>

**STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela.

**1.) Aktivnost: Stručni i administrativni poslovi**

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 123.000,00 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela a uključuju izdatke za: službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i dr.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi odjela	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA**

### **1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja**

#### **1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva**

#### **1.4. Razvoj tržišta radne snage**

**Posebni ciljevi programa** jesu:

1. Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih osoba na području županije, kroz jačanje suradnje između institucija u Županiji koje su vezane za područje zapošljavanja i poduzetništva. Unapređenje ljudskih potencijala, stvaranje kompetentne i konkurentne radne snage, poticanje samozapošljavanja kroz učenje i stjecanje novih znanja kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito.
2. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada.
3. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji.

#### **2.) Aktivnost: Program edukacije**

Za provedbu aktivnosti Poduzetnički edukacijski program za studente planirana su sredstva u iznosu 40.000,00 kuna.

Osmišljen je s ciljem da se kroz učenje i stjecanje novih znanja te povezivanje najboljih visokoobrazovanih mladih ljudi s poslovnim svijetom unaprijede ljudski potencijali te da se stvori kompetentna i konkurentna radna snaga – ključni razvojni faktor gospodarstva i društva općenito. Poduzetnički edukacijski program za studente pokrenut je 2007. godine zbog rastuće potrebe za kompetentnim mladim ljudima kao i zbog nedovoljne povezanosti studenata i obrazovnih institucija s gospodarstvom i poslovnim sektorom općenito. Predavači su stručne osobe, predstavnici raznih poslovnih subjekata s područja Županije.

Tijekom 2015. godine planira se provesti ciklus školovanja kroz organizaciju približno 10 seminara-radionica na kojima će učestvovati 30-tak najboljih studenata završnih godina studija Sveučilišta u Rijeci i s prebivalištem/boravištem na području Županije.

#### **3.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora**

Za provedbu aktivnosti vezanih uz potpore inovatorima i udrugama inovatora planirana su sredstva u iznosu 230.000,00 kuna.

Poticaji inovatorima se odobravaju još od 1995. godine Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava planiranih u Proračunu Županije fizičkim osobama, inovatorima, s područja Županije, za najbolje ocijenjene inovacije prijavljene na javni natječaj. Sa 200.000,00 kuna se sufinancira razvoj inovacije, izrada potrebne dokumentacije, prototip, nulta serija inovacije. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Razlika sredstava namijenjena je obilježavanju 20 godina dodijele priznanja i odabira najboljih novih inovacija sa područja Županije.

#### **4.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna.

Projekt se provodi od 2009. Sredstva Županije udružena su sa sredstvima Zaklade za financiranje Izradbe PROotipova (Zaklada FIPRO). Sredstva Županije u iznosu od 100.000,00 planiraju se uplatiti na poseban račun Zaklade FIPRO (koji je sad pri Znanstveno-tehnolojskom parku Sveučilišta u Rijeci d.o.o.) namijenjen provedbi projekta Komercijalizacija inovacija s ciljem da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave gospodarstvu. Razlika sredstava je za operativnu provedbu projekta Komercijalizacija inovacija (objavu natječaja zaprimanje i obrada zahtjeva održavanje sjednica povjerenstva, izrada dokumentacija, vođenje evidencije i izvještaja o sredstvima na računu, korisnicima, inovatorima poticanim od strane Županije i drugo). Ovim projektom omogućava se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava primarno radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima te učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Provedbom Projekta Komercijalizacija inovacija se olakšava početak poslovanja poduzetnicima kad su ostali preduvjeti vezani za komercijalizaciju inovacija zadovoljeni. Godišnje se zaprimi 5 – 10 kvalitetnih zahtjeva za sufinanciranjem koji nude iznimno interesantne ideje/poslovne planove razvoja inovacije ili konačni proizvod odnosno plasman na tržište (komercijalizacije inovacije).

Provedbom projekta Komercijalizacija inovacija dolazi do razvoja i promocija inovatorstva, novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanja već postojećih proizvoda, realizacije prototipa, pozicioniranja inovacije na tržištu, što u konačnici doprinosi poticanju inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva.

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVODENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**5.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kuna.

Temeljem Odluke o naknadama članovima Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: GSV PGŽ) koju je Županijsko poglavarstvo donijelo 15. prosinca 2008. godine isplaćuje se naknada članovima vijeća koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca za prisustvovanje na sjednicama vijeća. Plan je rađen na osnovi pretpostavke da se sjednice GSV PGŽ održavaju dva puta godišnje.

**6.) Aktivnost: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ**

Razvoj tržišta radne snage je svojim mjerama usmjeren na razvoj ljudskih resursa u funkciji gospodarstva i na razvoj lokalnog tržišta rada. Potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu između 26 institucije s područja Županije koje su relevantne na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u ožujku 2011. godine u okviru provedbe EU projekta LPZ – faza 3 osnovano je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: LPZ PGŽ). LPZ PGŽ je „krovna organizacija“ koja svojim djelovanjem osigurava sudjelovanje svih relevantnih dionika – javnog, civilnog i poslovnog sektora u prepoznavanju problema i svih drugih pitanja koja se tiču zapošljavanja. Navedeni dionici se uključuju u integrirani proces planiranja i provedbe politike razvoja ljudskih potencijala na način da svaki dionik daje svoj doprinos u stvaranju, razvoju i praćenju dokumenata razvoja ljudskih potencijala te doprinos u osmišljavanju i provedbi županijskih programa i projekata.

Sredstva u iznosu od 68.000,00 kuna planirana su za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP). Cilj projekta je prepoznavanje potencijala nezaposlenih osoba s poduzetničkom inicijativom za pokretanje vlastitog posla u vidu samozapošljavanja ili zapošljavanja kod drugih gospodarskih subjekata. Ciljna skupina su nezaposleni iz evidencije HZZ-a Područna služba Rijeka. Projekt obuhvaća pružanje edukacije o sustavnom poduzetništvu, osobne razgovore sa savjetnicima, savjetovanje i informiranje te izbor poduzetničkih ideja za koje se izrađuju poslovni planovi te se na taj način daje sustavna podrška pokretanju poduzetničkog pothvata.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,  
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture  
Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja  
Zakon o trgovačkim društvima,  
Zakon o obrtu,  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
Zakon o zadrugama i Zakon o ustanovama,  
Razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2011. – 2013.(2014.2015)  
Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća,  
Sporazum o partnerstvu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije,

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za program Promicanje gospodarskog razvoja su trenutno raspoloživa proračunska sredstva namijenjena razvoju gospodarstva te temeljem izraženih potreba i prioriteta za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti. Procjena potrebnih financijskih sredstava bazira se temeljem dosadašnjeg (godišnjeg) sudjelovanja u ciklusima edukacije, odnosno jediničnoj cijeni po polazniku. Županija i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zajednički provode edukacijski program za studente.

Izračuni ocjene potrebnih sredstava za sufinanciranje projekta namijenjenih promicanju inovatorstva se planiraju temeljem dosadašnjeg iskustva prijave na natječaj i interesa inovatora. Procjena potrebnih sredstava za provedbu projekta Komercijalizacija inovacija donosi se temeljem dosad zaprimljenih zahtjeva i poslovnih planova, te naročito velikog interesa i zadovoljstva inovatora radi razumijevanja i pomoći pri rješavanju njihovog ključnog problema. Važno je napomenuti da je naročito bitno ulaganje proračunskih sredstava u prvim godinama provođenja projekta Komercijalizacija inovacija budući se nakon odobrenog počeka već vraćaju sredstva zajma.

Temeljem Odluke o naknadama članovima GSV PGŽ od 15. prosinca 2008. godine isplaćuje se naknada članovima GSV PGŽ koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca za prisustvovanje na sjednicama GSV PGŽ.

Procjena financijskih sredstava potrebnih za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP) u okviru aktivnosti LPZ PGŽ temelji se na provedbi projekta u prethodnoj godini i zainteresiranosti nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ - Područni ured Rijeka.

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Program edukacije	40.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	230.000,00	180.000,00	190.000,00
3.	Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	190.000,00	250.000,00
4.	Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	68.000,00	62.000,00	62.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>463.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>607.000,00</b>

Povećavaju se sredstva namijenjena za Potpore inovatorima iz razloga što će se 2015. obilježiti 20 godina od provedbe ovog projekta, ali se smanjuju sredstva za Komercijalizaciju inovacija u odnosu na projekcije iz 2015. jer Ugovor nije potpisan u predviđenom roku i nije došlo do realizacije projekta Komercijalizacija inovacija u cijelosti u 2014.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih“ (IPP) u okviru aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PGŽ.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1. Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	Sufinanciranjem radionica na kojima se usvajaju nova znanja i vještine i razvija se kompetentna i educirana radna snaga te se nastoji obuhvatiti što veći broj polaznika	Broj polaznika	30	30	30	30
2. Broj prijavljenih inovatora	Poticaјnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu	Broj inovatora	21	23	20	20
3. Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište	Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu	Broj Komercijaliziranih inovacija (dospjelih na tržište)	0	2	3	4
4. Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	Educirati osobe kako bi prepoznali potencijal za neku od poduzetničkih inicijativa s krajnjim ciljem samozapošljavanja i zapošljavanja kod drugih	Broj polaznika	25	25	25	25

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

### **1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja**

#### **1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**

**Posebni ciljevi programa** jesu:

1. Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz unapređenje zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima i obrtnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,
2. Osigurati malim i srednjim poduzetnicima povoljno financiranje kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite da bi se potaknuli novi investicijski ciklusi, odnosno povećala uspješnost realizacije poduzetničkih ideja putem osiguravanja kreditnih potencijala sa povoljnijim uvjetima kreditiranja od tržišnih.
3. Razvoj poduzetničkog potencijala od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije. realizacijom projekata i aktivnosti poslovnog savjetovanja osoba prilikom pokretanja vlastitog poslovanja te onih koji su tek pokrenuli vlastito poduzeće ili obrt

Temeljem definiranih ciljeva programa promicanje gospodarskog razvoja u 2015. godini planiraju se provesti sljedeći projekti i aktivnosti:

#### **1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 224.000,00 kuna.

Cilj provedbe aktivnosti je omogućavanje poduzetnicima da pod povoljnijim uvjetima realiziraju gradnju samostalnih ili zajedničkih poslovnih prostora unutar poslovnih zona. Poslovanjem unutar poslovnih zona poduzetnicima se također omogućuje racionalizacija poslovanja, korištenje raspoloživih resursa zone zajedno s ostalim korisnicima zone, korištenje zajedničke infrastrukture, povezivanje poduzetnika u zoni i zajednički nastup na tržištu. Povećanjem broja zona, odnosno stavljanjem u funkciju istih, očekuje se povećanje broja poslovnih subjekata koji posluju unutar poslovnih zona, odnosno unapređenjem energetske, komunalne, prometne i komunikacijske infrastrukture unutar poduzetničkih zona stvaraju se preduvjeti za privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Aktivnost se realizira u suradnji sa jedinicama lokalnih samouprava na području Županije i to u vidu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekata zajedničke komunalne infrastrukture u poslovnoj zoni. Pored povoljnije izgradnje, poslovanjem unutar malih poslovnih zona korisnik-poduzetnik ima mogućnost korištenja određenih beneficija odnosno olakšica iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. Planira se izrada Analize malih poslovnih zona u Primorsko-goranskoj županiji.

Nosioci svih aktivnosti na razvoju malih poslovnih zona su jedinice lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave će se u 2015. godini putem javnog poziva, odnosno pisanim putem obavijestiti o mogućnostima prijavljivanja, odnosno kandidiranja za bespovratna poticajna sredstava Županije.

#### **2.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi**

Kreditiranje poduzetništva ima za cilj povećati dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima, što će rezultirati većim brojem realiziranih poduzetničkih ideja, većim zapošljavanjem, većom mogućnošću primjene novih tehnologija i unapređenjem proizvodnih procesa. Jedna od aktivnosti putem koje se realizira navedena mjera je provedba postojećih i novih programa kreditiranja.

U razdoblju od 2002. do 2013. godine provodili su se razni programi kreditiranja na način da je Županija subvencionirala kamatnu stopu na kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima.

U Proračunu za 2015. godinu za podmirenje predmetnih troškova subvencije kamata planirana su sredstva Županije u iznosu 1.820.000,00 kuna, sredstva Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu od 645.000,00 kuna i sredstva Ministarstva branitelja u iznosu od 45.000,00 kuna.

Povećanje dostupnosti financijskih instrumenata poduzetnicima očituje se u:

- Nižim kamatama,
- Dužem roku otplate kredita,
- Jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva.

Povoljniji uvjeti kreditiranja omogućili su mnogim malim i srednjim poduzetnicima osiguravanje sredstava za daljnji rast i razvoj poslovanja što je rezultiralo izgradnjom i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u nove tehnologije te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta.

U navedenom razdoblju ukupno je odobreno 562 kredita u ukupnom iznosu od

464.575.592,04 kune što je omogućilo otvaranje približno 1.580 novih radnih mjesta prema planovima zapošljavanja poduzetnika, a veliki broj radnih mjesta je sačuvan tehnološkom obnovom tvrtki što je osiguralo njihov ostanak na sve zahtjevnijem tržištu.

Za 562 kredita subvencionira se kamata s raznim postocima ovisno o programu što je veliko olakšanje za poslovanje poduzetnika. Maksimalni rok otplate je od 10 do 12 godina tako da se kamata za neke kredite subvencionira do 2024. godine.

#### **(1) Kreditni program "Poduzetnik 2"**

U kreditnom programu Poduzetnik 2 čija je provedba započela u studenom 2002. godine i završena u srpnju 2004. godine s ukupnim kreditnim potencijalom od 140.000.000,00 kuna, subvencionira se ugovorena kamata od 7% za određene programe od interesa za Županiju do maksimalno četiri postotna poena (4%), tako da u konačnici iznosi od 3% do 6,5% za korisnike kredita. Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. koje su ukupno odobrile 186 kredita u ukupnom iznosu od 138.556.268,72 kune te je omogućeno otvaranje 517 novih radnih mjesta.

#### **(2) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik"**

Provedba programa započela je u listopadu 2004. godine i završena je u lipnju 2006. godine. Program se provodio u suradnji s Erste & Steiermärkische bank d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., BKS Bank d.d. (bivša Kvarner banka d.d.), Croatia bankom d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. s ukupnim kreditnim potencijalom od 250.000.000,00 kuna. Zaprimito je ukupno 435 zahtjeva. Odobreno je 292 kredita u ukupnom iznosu od 248.785.042,00 kuna što je omogućilo otvaranje 866 novih radnih mjesta. Ugovorena kamata na kredite je tromjesečni Euribor + 3,7% (cca. 6%), a Županija, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja subvencioniraju kamatu ukupno s 2 do 4 postotna poena ovisno o programu tako da je kamata za korisnika od 2 do 4%.

#### **(3) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje"**

Provedba kreditnog programa Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje za 2008. godinu započela je u rujnu 2008. godine. Program se provodio u suradnji sa Erste & Steiermaerkische bank d.d., a kreditni potencijal je iznosio 4.000.000,00 kuna. Ugovorena kamata je bila 7%, Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno 2 postotna poena, tako da kamata za korisnika kredita iznosi 5%. Odobrena su 24 kredita u sveukupnom iznosu od 3.942.000,00 kuna što je omogućilo otvaranje 12 novih radnih mjesta.

#### **(4) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"**

Provedba kreditnog programa „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ započeta je u 2010. godini. Korisnici sredstava po Programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruga u 100% vlasništvu državljana RH koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost. Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno četiri postotna poena (po dva postotna poena svaki) tako da kamata za korisnika kredita iznosi najviše 5% kroz cijelo razdoblje otplate. Kreditni potencijal je iznosio 34.740.000,00 kuna. Program se provodio u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG-Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Zaprimito je ukupno 33 zahtjeva .Povjerenstva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je omogućilo otvaranje 71 novo radno mjesto.

#### **(5) Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ" za 2012. i 2013.**

Županija je u 2012. godini samostalno pokrenula realizaciju programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ". Program se provodi u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. Program je završen u siječnju 2014. Ukupan kreditni potencijal je iznosio 40.000.000,00 kuna. Program je bio namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama koji ulažu na području Županije. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavku opreme te za obrtna i trajna obrtna sredstva. Ugovorena kamatna stopa je 6%, Županija subvencionira kamatu s ukupno 4 postotna poena tako da kamata za korisnika kredita iznosi 2% godišnje fiksno. Raspon kreditnih sredstava po korisniku je bio od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Banke su odobrile 39 kredita u ukupnom iznosu od 39.187.995,57 kuna što je omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

### **3.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata na raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstava Republike Hrvatske.

### **4.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna.

Provedbom osmišljenih projekata, aktivnih mjera i aktivnosti kojima se (uključujući evaluaciju

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

poduzetničkih projekata i prijavu na programe predinkubacije i inkubacije, edukaciju, osobno savjetovanje, pružanje poslovne podrške i povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnosti) potiče razvoj poduzetničkog potencijala kod poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom ili obrtom, kao i onih koji su pripremnoj fazi ulaska u poduzetništvo. Sljedeći korak, nastavak na provedbi navedenih aktivnosti je praćenje tendencije razvoja novo osnovanih poduzetnika. Ova aktivnost provoditi će se radi jačanja konkurentnosti gospodarstva od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije

#### **5.) Aktivnost: Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014**

Program je samostalno pokrenula Primorsko-goranska županija s kreditnim potencijalom od 20.000.000,00 kuna. Temeljem javnog poziva bankama za uključivanje u program kreditiranja izabrane su četiri banke koje su se javile na javni poziv i zadovoljile su postavljene kriterije i to: Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d. Banke osiguravaju kreditni potencijal, a Primorsko-goranska županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena. Ugovorena kamatna stopa u Erste & Steiermärkische bank d.d. je 5,9% i u konačnici za poduzetnika iznosi 1,9%. Kamatna stopa u Privrednoj banci Zagreb d.d., Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. iznosi 6%, a za poduzetnika u konačnici 2%.

Korisnici kredita po ovom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost imaju proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije.

Raspon kreditnih sredstava po korisniku je od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna.

Javni poziv poduzetnicima na podnošenje zahtjeva na program kreditiranja objavljen je 17.08.2014. Program provodi Povjerenstvo koje je nakon razmatranja svih podnesenih zahtjeva za kredit 10.10.2014. donijelo odluku da se zahtjevi više ne zaprimaju jer je kreditni potencijal iskorišten. Program će biti zaključen nakon obrade zahtjeva u bankama krajem prosinca 2014. kada će biti poznati rezultati kreditnog programa.

#### **6.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014**

Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je provedbu novog kreditnog Programa "Kreditom do uspjeha 2014" i pozivnim dopisom se obratilo Primorsko-goranskoj županiji da iskaže interes za uključivanje u provedbu Mjere 1. Kreditom do konkurentnosti. Korisnici kredita po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme. Rok otplate kredita do 10 godina uz uključen počec od 2 godine. Kamatna stopa maksimalno do 7%. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu s 2 postotna poena za namjenu kredita uz obavljanje proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti.

Primorsko-goranska županija je iskazala interes za uključivanje u Program na način da se putem banaka osigura kreditni potencijal od 20.000.000,00 kuna te bi iz svog proračuna osigurala sredstva za subvenciju kamata od 2 postotna poena.

Na taj način kamatna stopa za poduzetnike kojima se odobri kredit iznosila bi maksimalno 2% za proizvodne djelatnosti i 3% za uslužne djelatnosti.

Nakon što Ministarstvo poduzetništva i obrta donese Odluku o sudjelovanju Primorsko-goranske županije u Programu i provedbe svih potrebnih radnji Program bi mogao započeti do lipnja 2015.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,  
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,  
Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja,  
Zakon o trgovačkim društvima,  
Zakon o obrtu,  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
Zakon o ustanovama  
Zakon o zadrugama

Razvojna strategija Primorsko-goranske županije za razdoblje 2011. – 2013. godine (2014,2015.)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava namijenjena za program Razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz jačanje konkurentnosti gospodarstva, razvoj poduzetničkog potencijala, uključujući realizaciju aktivnosti razvoja malih poslovnih zona su trenutno raspoloživa proračunska sredstva te potrebe i interes jedinica lokalne samouprave za realizaciju programa razvoja malih poslovnih zona te potrebe i prioritete za realizaciju navedenih projekata i aktivnosti.

Kreditiranje poduzetnika je naišlo na veliki interes poduzetnika zbog znatno povoljnijih kreditnih uvjeta od tržišnih, odnosno subvencionirane kamatne stope od strane Županije i Ministarstava uz duži rok otplate te bržu obradu zahtjeva. Ocjene potrebnih sredstava za subvenciju kamatne stope zasnivaju se na temelju sklopljenih ugovora sa Ministarstvima i

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

poslovnim bankama, odnosno na projekcijama banaka, kreditnom potencijalu i postotku subvencije kamatne stope.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Razvoj malih poslovnih zona	224.000,00	600.000,00	966.000,00
2.	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.465.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
3.	Priprema i kandidiranje projekata	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	55.000,00	70.000,00
5.	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	800.000,00	650.000,00
6.	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha	390.000,00	700.000,00	600.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.626.000,00</b>

Sredstva za provedbu Programa razvoja malih poslovnih zona su za 300.000,00 kuna manja nego u 2014. (ne računajući prenesena sredstva) i manja od projekcija za 2015. budući su smanjena raspoloživa proračunska sredstva

Kod sredstava potrebnih za subvenciju kamata nema značajnijih odstupanja i vezana su za rokove otplate kredita, prijevremeno vraćanje kredita, obustavu subvencije za kredite koji se ne vraćaju u ugovorenim rokovima plaćanja i za valutnu klauzulu u ugovorima o kreditima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1. Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj	Broj poslovnih subjekata	237	237	238	239
2. Broj ukupno odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj odobrenih kredita	562	542	535	530
3. Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj novo odobrenih kredita	10	8	0	0
4. Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata	Broj novo odobrenih kredita	0	8	0	0



kreditiranja „Kreditom do uspjeha - 2014.“						
5. Realizacija odobrenih EU projekata od strane nadležnih tijela	Sufinanciranjem projektnih aktivnosti razvojnih institucija kojima su odobreni EU projekti povećava se broj budućih kandidiranih projekta	Broj novo odobrenih EU projekata	2	2	3	4
6. Broj korisnika koji su koristila savjetovanje i poslovne podrške	Osobnim savjetovanjima rukovoditelja poduzeća pomaže se pri rješavanju problema u poslovanju, te pruža pomoć kod identificiranja tržišnih prilika na domaćim i stranim tržištima	Broj korisnika	8	10	10	12
7. Broj novoosnovanih poduzetnika	Provedbom osmišljenih aktivnosti kojima se potiče razvoj poduzetničkog potencijala omogućava se stvaranje novih poduzetnika i očuvanje postojećih	Broj novoosnovanih poduzeća/ obrta	0	1	1	2

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **RAZVOJ POLJOPRIVREDE**

### **2. Uravnoteženi regionalni razvoj**

#### **2.2. Razvoj ruralnih područja**

**Posebni ciljevi programa su:**

1. Povećanje poljoprivrednih površina pod trajnim nasadima i površina s navodnjavanjem poljoprivrednih kultura.
2. Suradnjom s udrugama i institucijama prijaviti što veći broj projekata za korištenje sredstava iz fondova EU.

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja poljoprivrede u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

##### **1.) Aktivnost: Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu**

Planirana sredstva iznose 2.100.000,00 kuna što osim rada obuhvaća i programe Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Centar).

Na rad Centra odnosila bi se sredstva u iznosu od 510.000,00 kuna što obuhvaća troškove zaposlenih u Centru te materijalne i režijske troškove Centra. U financiranju rada Centra planirano je sudjeluju i svi gradovi i općine s područja djelovanja Centra s 300.000,00 kuna.

Planirani iznos za provedbu programa Centra usmjerenim prema unapređenju poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda, te provedbi i pripremi EU projekata razvoja iznosi 1.590.000,00 kuna uz učešće jedinica lokalne samouprave s 300.000,00 kuna. Naglasak je na sljedećim programima:

##### **(1) Provedba i priprema EU projekata**

Podrška radu Lokalnih akcijskih grupa s područja Primorsko-goranske županije (LAG Gorski kotar, LAG Vinodol, LAG Bjeloglavi sup, LAG Terra Liburna) te suradnja na izradi projektne dokumentacije i programa za kandidiranje na program ruralnog razvoja. Naglasak je da LAG-ovi kao oblici javno-privatnog partnerstva u što značajnijem obimu u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu iskoriste sredstva u području razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Osim toga planiraju se sredstva za konzultantske usluge te su za provedbu planirana sredstva u iznosu od 318.268,00 kuna.

##### **(2) Programi razvoja poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na području Županije**

Temelje se na provedbi razvoja osnovnih grana poljoprivrede te su razvrstani na programe razvoja stočarstva, vinogradarstva i vinarstva, maslinarstva i voćarstva te razvoja tržišta autohtonih proizvoda. Za provedbu se planiraju sredstva u iznosu od 1.031.732,00,00 kuna prema sljedećim aktivnostima:

- **Razvoj stočarstva**, temeljna aktivnost je organizacija prijevoza i otkupa mlijeka s područja Gorskog kotara i zaobalja, kontrola kvalitete stočne hrane u cilju povećanja mliječnosti, edukacija proizvođača u pčelarstvu, te nabava mehanizacije u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.
- **Razvoj vinogradarstva i vinarstva** obuhvaća potporu razvoju vinogradarstva i bakarskih terasa i unapređenja kvalitete proizvodnje vina te troškove vezane uz održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze i klonske selekcije Žlahtine. Planirana je i prezentacija autohtonih vina s naglaskom na žlahtinu i suradnju s udrugom vinara.
- **Razvoj voćarstva i maslinarstva**, planirano je održavanje matičnjaka starih voćnih sorti u Staroj Sušici i pripreme za podizanje matičnjaka maruna te edukacija proizvođača. U maslinarstvu je naglasak na obnovi maslinarskih putova na području Cresa, te valorizacija autohtonih sorti maslina i pripreme za podizanje matičnjaka maslina te certifikacija Krčkog maslinovog ulja.
- **Razvoj tržišta autohtonih proizvoda** baziran je na promociji manifestacija i proizvoda u suradnji s udrugama proizvođača i jedinicama lokalne samouprave te edukacijama i marketinškim aktivnostima na brendiranju autohtonih proizvoda

##### **(3) Revitalizacija poljoprivrednog zemljišta**

U planu je suradnja s Agencijom za poljoprivredno zemljište i jedinicama lokalne samouprave u cilju provedbe zakupa poljoprivrednog zemljišta te uređenje i probijanje poljoprivrednih putova i poslovi poljoprivrednog redara u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Za provedbu se planiraju sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna.

##### **2.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede**

Planirana sredstva iznose 25.000,00 kuna.

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13) Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Županijske skupštine o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Županije, a za financiranje programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje i akvakulture.

**3.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja**

Planirana sredstva iznose 110.000,00 kuna.

Planirana je izrada parcelacijskog elaborata i otkup zemljišta na lokaciji u Pavlomiru što bi omogućilo dovršetak glavnog projekta i ishođenje potrebne dozvole za gradnju. Planiraju se i konzultantske usluge za potrebe pripreme dokumentacije za natječaj za sredstva EU.

**4.) Projekt: Razvoj ribarstva**

Planirana sredstva iznose 40.000,00 kuna.

Sredstva bi se realizirala u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, a za pripremu i edukaciju te pomoć ribarima za korištenje sredstava iz fondova EU namijenjenim za ribarstvo.

**5.) Projekt: Ruralni razvoj**

Planirana sredstva iznose 350.000,00 kuna s kojima se planira provedba dviju mjera ruralnog razvoja i to: mjera revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta – sufinanciranjem nabave sadnica sadnjom novih trajnih nasada i sufinanciranjem pedoloških analiza i mjere navodnjavanja poljoprivrednih površina –sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu za postojeće nasade u voćarstvu i vinogradarstvu i površina pod povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom.

Provedba aktivnosti temelji se na zaključku Župana od 10. lipnja 2013. godine kojim je donesena Odluka o izmjeni Odluke o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Županije za provedbu programa ruralnog razvoja u 2013. godini. Navedenom odlukom provedba programa donesena je za razdoblje od 2013. do 2015. godine te je prijavljena Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća mjera sufinanciranja.

Uz navedenu mjeru planirana je i podrška programima ruralnog razvoja jedinica lokalne samouprave.

**6.) Projekt: Projekt Stara Sušica**

Planirana sredstva iznose 310.000,00 kuna.

Planirana je investicije u uređenje okoliša upravne zgrade za potrebe Centra uz sanaciju i izolaciju podrmskog dijela radi problema s vanjskim oborinskim vodama.

U segmentu projekta predviđena je izrada idejnog projektnog rješenja korištenja cjelovitog prostora Stare Sušice te usluga izrade potrebnog građevinskog troškovnika.

**7.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede**

Planirana sredstva iznose 208.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede. Putem programa bi se definirao ukupni kreditni potencijal sa zainteresiranom poslovnom bankom te bi se subvencionirala ugovorena kamata za određene programe od interesa za Županiju i razvoj i očuvanje poljoprivredne proizvodnje do maksimalno četiri postotna poena (4%).

Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne proizvođače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Za realizaciju provedbe programa potreban je i suglasnost Ministarstva poljoprivrede,.

Povoljniji i pristupačniji uvjeti kreditiranja omogućili bi poljoprivrednim proizvođačima prevladavanje postojećih teškoća u poslovanju te dodatnim ulaganjima u prerađivačke kapacitete i opremu te u konačnici otvaranjem novih i očuvanjem postojećih radnih mjesta i održavanjem postojećeg i proširenja obima poljoprivredne proizvodnje.

**8.) Aktivnost: Ekološka poljoprivreda**

Planirana sredstva iznose 50.000,00 kuna.

Radi promocije ekološke poljoprivrede te povećanja broja registriranih ekoloških proizvođača planira se sufinanciranje troškova certifikacije i nadzora u ekološkoj proizvodnji što će olakšati i smanjiti troškove i postojećim ekološkim proizvođačima.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu,

Zakon o poljoprivredi,

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,

Zakon o vodama,

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva,

Zakon o ribarstvu,

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Strategija poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske,  
Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Program rada Centra temeljen je na dosadašnjim smjernicama i planu, a sukladno dosadašnjem financiranju i nastavku započetih programa razvoja poljoprivrede.

Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede planiran je na očekivanim prihodima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta čija se sredstva namjenski koriste.

Program ruralnog razvoja nastavio bi sa mjerama sufinanciranja sadnica te opreme za navodnjavanje, a financijska procjena je utemeljena na dosadašnjem iskazanom interesu poljoprivrednih proizvođača.

Procjena za projekt Stara Sušica temeljena je na građevinskoj procjeni potrebnog zahvata za izvedbu građevinskih radova i procjeni troškova izrade predviđene projektne dokumentacije.

Projekt navodnjavanja planiran je na temelju procjene izrade elaborata i troškova za konzultantske usluge.

Program kreditiranja poljoprivrede temeljen je na procjeni početka provedbe programa i same realizacije koja se očekuje u drugom dijelu 2015. godine.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.100.000,00	2.100.000,0	2.100.000,00
2.	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Provedba projekta navodnjavanja	110.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Razvoj ribarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	Ruralni razvoj	350.000,00	400.000,00	500.000,00
6.	Projekt Stara Sušica	310.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Kreditiranje poljoprivrede	208.000,00	540.000,00	550.000,00
8.	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.193.000,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.415.000,00</b>

Radi iskazanog interesa za provedbom razvojnih programa sredstva su nešto veća u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Smanjenje je kod planiranih sredstva za navodnjavanje obzirom da se radi nedostatka sredstva Hrvatskih voda nije realizirao plan u 2014. godini te potrebna dokumentacija za gradnju nije pripremljena.

U pokazateljima uspješnosti smanjene su ciljane vrijednosti za 2016 i 2017. obzirom da se ne očekuje provedba sufinanciranja sadnica u tom periodu.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1. Broj realiziranih programa	Financiranjem programa i rada Centra provode se razvojni projekti i aktivnosti PGŽ iz poljoprivrede	Broj realiziranih programa	7	7	7	7
2. Broj kandidiranih projekata za EU sredstva	Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekata iz raznih sektora na natječaje	Broj novih kandidiranih projekata	5	10	20	30
3. Nove površine pod navodnjavanjem	Sufinanciranjem postavljanja sustava za navodnjavanje te izgradnjom novih sustava omogućiti navodnjavanje	hektar	<15	15	50	25

	poljoprivrednih površina					
4. Novo zasađene površine pod trajnim nasadima	Sufinanciranjem sadnica povećati će se ukupne obradive površine pod trajnim nasadima	hektar	< 20	20	0	0
5. Stara Sušica	Financiranjem investicije omogućiti će se obnova i uređenje objekata za potrebe preseljenja i rada Centra	Stupanj dovršenosti projekta	80%	100%	0%	0%
6. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja poljoprivredne proizvodnje	Broj novo odobrenih kredita	0	5	15	0

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH**

## RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

### 1. Razvoj dinamičnog gospodarskog okruženja

#### 1.1. Razvoj sektora gospodarstva

#### 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva

**Posebni ciljevi programa** jesu:

1. Sufinanciranje razvojnih programa šumarstva i drvne industrije
2. Poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija
3. Poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije
4. Sufinanciranje programskih aktivnosti subjekata iz područja šumarstva i drvne industrije
5. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području Gorskog kotara

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa razvoja šumarstva i drvne industrije u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

#### 1.) **Projekt: Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Županije**

Planirana su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna.

Sufinanciranjem edukativno razvojnih aktivnosti poput promidžbenih kampanja, organizacije stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima, uspostavljanja bolje suradnje između tvrtki drvne industrije i istraživačkih i obrazovnih institucija povećat će se konkurentnost drvnog sektora na domaćem i inozemnim tržištu.

#### 2.) **Projekt: Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja Županije**

Planirana su sredstva u iznosu 45.000,00 kuna.

Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomaže se rad udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču udruživanje privatnih šumoposjednika, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarenja privatnim šumama.

Izradom baze podataka zemljišnih zajednica na području Županije stvorit će se preduvjeti za povrat zemljišnih zajednica odnosno sustava u koji bi omogućio da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze.

Zakon o šumama

Nacionalna šumarska politika i strategija

Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekta i aktivnosti unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekta i aktivnosti u prethodnom razdoblju uzimajući u obzir trenutno raspoloživim sredstva iz Proračuna Županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	100.000,00	100.000,00
2.	Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja PGŽ	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

Smanjenje financijskih sredstava unutar programa razvoja šumarstva i drvne industrije,

PROJEKCIJA:

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :

nastalo je zbog neplaniranja nastavka projekta „Goranska drvena kuća“ .

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednos	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1. Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti.	Broj sudjelovanja na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3
2. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ	Stvoriti preduvjete da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze	Stupanj dovršenosti projekta	0%	30%	65%	100%
3. Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije	Broj novo-osnovanih udruga	2	1	2	3

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA**

### **4. Zaštita prirode i okoliša.**

#### **4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika**

#### **4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem**

**Posebni ciljevi programa** jesu:

1. Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Primorsko-goranske županije
2. Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i rekreativne segmente
3. Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka
4. Provedba akcije suzbijanja bjesnoće
5. Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu
6. Davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

#### **1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina**

Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih na njenom području. Člankom 27. Zakona o lovstvu propisano je raspored sredstava kako slijedi:

- 50% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova
  - 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona
  - 30% sredstava u Državni proračun
  - 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona
- Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 1.300.000,00 kuna.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 851.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

##### **(1) Naknade građanima –vlasnicima zemljišta bez prava lova**

Vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je Zakon o lovstvu predvidio da se 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva.

Za naknade građana osigurano je 1.000,00 kuna budući da nema potraživanja od strane vlasnika zbog izuzetno niskih naknada te se stoga predlaže da se navedena sredstva koriste za programe lovstva tijekom tekuće godine.

##### **(2) Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva**

Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira programe unapređenja lovstva. U tom cilju planira se za provedbu programskih aktivnosti (unos i nabavku divljači, lovnu kinologiju, streljaštvo, eko akcije, osmatračnice, nastup na specijaliziranim sajmovima, izdavanje monografija i stručne literature i slično) 300.000,00 kuna. Kroz kapitalne donacije u iznosu od 550.000,00 kuna sufinancirati će se projekti vezani za izgradnju novih lovačkih kuća, registraciju lovnoturističke djelatnosti u postojećim lovačkim kućama, te adaptaciju prostora za prihvat i pripremu mesa divljači, odnosno prostora za obradu i izvoz trofeja, ulaganja u objekte za prihranu krupne divljač.

Cilj je ovog programa poboljšati kvalitetu i brojnost lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata unutar lovišta, a samim time i lovno gospodarenje s divljači.

#### **2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 76.000,00 kuna za tekuće poslove sukladno odredbama Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanje stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata lovišta te za računalne usluge u svrhu izrade višenamjenske baze podataka.

#### **3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači**

Unutar aktivnosti Izlov nezavičajne divljači planirano je 373.000,00 kuna za provedbu slijedećih programa:

##### **(1) Potpore otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači**

Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači, te Odluci Županijske skupštine o poticanju lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači, Županija



**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnje projekcija:**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :**

je planirana sredstva za nastavak potpunog uklanjanja divlje svinje i jelena lopatara s kvarnerskih otoka.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač.

U svrhu sufinanciranja odstrjela planirana su sredstva za otočna lovačka društva na kvarnerskim otocima u iznosu 303.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači sukladno Odluci o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Županije.

**(2) Izrada poljskih putova**

Planirana sredstva u iznosu 70.000,00 kuna osiguravaju se za provedbu programa izrade poljskih putova u svrhu ruralnog razvoja s ciljem olakšavanja gospodarenja i kretanja lovištem te lakšeg izlučivanja nezavičajne divljači kao i intenzivnije kontrole lovišta.

Zakon o lovstvu  
Zakon o šumama  
Zakon o veterinarstvu  
Zakon o otocima  
Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)

Svi programi iz područja lovstva financiraju se isključivo trajnim prihodom od zakupa i koncesija svih lovišta ustanovljenih na području Primorsko-goranske županije. Županija temeljem članka 27. Zakona o lovstvu, ostvaruje sredstva u iznosu 60% ukupnog prihoda zakupa i koncesija. Sukladno raspoloživim sredstvima vrši se godišnji raspored sredstava:

- Unapređenje i razvoj lovstva kroz realizaciju programa Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije baziran je na planu rada Lovačkog saveza i potrebama njegovih članica
- Troškove za provođenje Zakona o lovstvu nužno je osigurati svake godine, a isti ovise o potrebi djelovanja određenih povjerenstava i komisija
- Sredstva za izlov nezavičajne divljači osiguravaju se temeljem količine izlova i visine naknade određene Odlukom o mjerama poticanja lovaca glede uklanjanja nezavičajne divljači iz 2011. godine.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	851.000,00	871.000,00	871.000,00
2.	Troškovi provođenja Zakona o lovstvu	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3.	Izlov nezavičajne divljači	373.000,00	353.000,00	353.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1. Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači	Stupanj realiziranih projekata u odnosu na zaprimljene zahtjeve	0	50%	55%	60%
2. Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači	Broj ulovljene nezavičajne divljači	2.300	2.100	1.900	1.700

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **UNAPRJEĐENJE TURIZMA**

### **1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja**

#### **1.1 Razvoj sektora gospodarstva**

**Posebni ciljevi programa** jesu:

1. Stvaranje atraktivnih turističkih proizvoda i povećanje kvalitete turističkog proizvoda Županije;
2. Stvaranje povoljnijeg identiteta Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija;
3. Trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških standarda;
4. Razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije;
5. Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije.
6. Stvaranje atraktivnih sportsko-rekreacijskih proizvoda i povećanje kvalitete i konkurentnosti turističkog proizvoda Županije;
7. Ravnomjerniji turistički razvoj Županije.
8. Povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije radi povećanja turističke potražnje

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2015. godini planiraju se sljedeći projekti i aktivnosti:

#### **1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 105.000,00 kuna.

U cilju stvaranja kvalitetnije turističke ponude na području naše Županije, Upravni odjel podupire aktivnosti valorizacije kulturne baštine, povećanje njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije. Sufinancirat će se lokalni programi razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su s Glavnim planom razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni natječaj (poziv) za sufinanciranje projekata razvoja selektivnih oblika turizma, najkasnije u prvom tromjesečju 2015. godine, namijenjen JLS na području Županije, lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije (kao korisnicima sredstava) te profesionalnim/strukovnim i neprofitnim udrugama u turizmu. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir projekata razvoja selektivnih oblika turizma u 2015. godini na području Županije koji će biti sufinancirani

#### **2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 150.000,00 kuna.

U suradnji s Turističkom zajednicom Županije (TZ Kvarnera) i lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije provodi se projekt dodjeljivanja oznake kvalitete „Kvarner Family“ i podbrendova te dodjele oznake kvalitete "Kvarner Family Agency" s ciljem podizanja razine kvalitete smještajnih kapaciteta u kućanstvima kao značajnom segmentu smještajnih kapaciteta u Županiji (približno 50%). Sredstva su predviđena za izradu monitoringa Projekta, ali od ove godine i za uvođenje kreditne linije kojom bi se financijski podupiralo unapređenje obiteljskog smještaja prema razini kvalitete usluge i posebnoj ponudi koja ima povećanu tržišnu potražnju. Županija bi subvencionirala kamatu s time da će se pozvati i jedinice lokalne samouprave s područja PGŽ na čijem se području građani pružatelji usluga u domaćinstvu, da se uključe u Program. Poticaji bi se odobrivali domaćinstvima koja već nose oznaku kvalitete "Kvarner Family" i podbrendova i onima koje nisu zadovoljili uvjete iz tehničkih razloga, a u svrhu ispunjenja istih.

#### **3.) Projekt: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 450.000,00 kuna.

Sredstva se dodjeljuju kapitalnim projektima razvoja turizma Županije koji svojim ostvarenjem doprinose sadržajnosti županijskog turističkog proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao destinacije. Potpora se dodjeljuje projektima koji se uklapaju u Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015) i komplementarni su s Glavnim planom razvoja turizma Županije i Strateškim marketinškim planom turizma Županije, odnosno koji nadopunjuju, daju inicijativu i stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za pokretanje u Glavnom planu razvoja turizma Županije navedenih projekata te slijedom navedenog pridonose razvoju:

- biciklističkih i pješačkih staza, tematskih parkova, ronilačkog i drugih vrsta sportsko-

rekreacijskog turizma i slično

- turističke valorizacije povijesno-kulturne baštine
- atrakcija u prostoru i događaja poput manifestacija, koncerata, festivala i sl.

Planirana sredstva predstavljaju nastavak aktivne uloge Županije u oplemenjivanju segmenata turističkog proizvoda Županije koji imaju važnu ulogu u produljenju turističke sezone te u planiranom dugoročnom repositioniranju Županije kao turističke destinacije. Također, sufinanciranjem navedenih projekata Županija nastoji dati potporu unaprjeđenju uvjeta rada i kvalitete života domaćeg stanovništva, što je za Županiju i osnovni cilj razvoja turizma Županije.

Upravni odjel objavit će javni natječaj (poziv) najkasnije u prvom tromjesečju 2015. godine, namijenjen JLS na području Županije, lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije (kao korisnicima sredstava) u kojem će se navedeni subjekti pozivati da dostave vlastite kapitalne projekte razvoja turizma. Nakon zaprimanja kandidiranih projekata izvršiti će se odabir kapitalnih projekata razvoja turizma za županijsko sufinanciranje u 2015. godini.

#### **4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna.

Program predstavlja mjeru poticanja razvoja turizma na području Županije sukladno smjericama Glavnog plana razvoj turizma Županije. Program se temelji na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima za subvencioniranje kamata Županije.

Sredstva su namijenjena ulaganjima u smještajne kapacitete i ugostiteljske objekte koji nude hranu i piće s mogućnošću autohtone gastro-eno ponude (restorani, gostionice, konobe i krčme) u vlasništvu pravnih osoba i fizičkih osoba – obrta.

Kreditni potencijal je 5.000.000,00 kuna. Kamatna stopa je do maksimalno 6,0% godišnje. Kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate. Županija subvencionira kamatu na odobrene poduzetničke kredite s 4 postotna poena tako da kamata za korisnika iznosi 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara, Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena tako da kamata za krajnje korisnike u konačnici iznosi 1% godišnje.

Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 1.000.000,00 kuna. Rok otplate – do deset godina.

Potencijalni korisnici sredstava zahtjeve za kreditiranje podnose Povjerenstvu za provedbu programa te se oni s dobivenim pozitivnim mišljenjem Povjerenstva upućuju u odabranu banku na daljnju obradu kreditnog zahtjeva. S obzirom da je iskorišten ukupni kreditni potencijal projekta „Poduzetnik u turizmu 2012“ (odobreni krediti za 7 kandidata) planira se nastavak provedbe programa i u 2015. godini.

#### **5.) Projekt: Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kuna.

Projekt je važan za Općinu Mrkopalj, Gorski Kotar kao skijališnu destinaciju sa svim prirodnim obilježjima koja omogućavaju skijanje za što je potrebno opremiti skijalište Čelimbaša sa svom potrebnom infrastrukturom i objektima koji će zadovoljiti standarde za takav kapacitet skijališta i privući skijaše iz Županije i zapadnog dijela Hrvatske.

Tijekom 2013. i 2014. obnovljena je žičara i dobila je sve potrebne dozvole, uređena je skijaška staza i parkiralište.

U 2015. planira se izgradnja prilazne ceste sa svom potrebnom infrastrukturom, izgradnja potrebnih infrastrukturnih priključaka vode i struje za snježni top i nabavka snježnog topa što će omogućiti manju ovisnost skijališta o vremenskim prilikama i povećati broj dana kada je moguće skijanje. Nositelj svih aktivnosti na realizaciji Projekta je Općina Mrkopalj.

Ovim neophodnim infrastrukturnim radovima uz korištenje žičare omogućava se razvoj čitavog kompleksa Čelimbaša s ciljem da postane Sportsko turistički centar.

#### **6.) Projekt: Projekt Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna.

Cilj projekta je obogaćivanje ukupne turističke ponude Lokava kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture čime bi se stvorile pretpostavke za daljnji turistički razvoj i privlačenje većeg broja posjetitelja.

(1) Projekt sufinanciranja šetnice oko Lokvarskog jezera se provodi od 2011 godine i do sad su provedene sljedeće projektne aktivnosti u suradnji Općinom Lokve :

Geodetska izmjera – obavljeno je iskolčenje katastarskih čestica; radovi na uređenju šetnice – uređen je dio šetnice od predjela brane prema Starom motelu; uređen dio pristaništa za splav te prokrčena i uređena šetnica na predjelu Gorskog raja; uglavnom su izvedeni radovi čišćenja, krčenja, siječe, košnje i planiranja materijala; proriđeno je drveće i grane te zajedno s ostalim otpadom odvezeno na deponij kako bi se kompletno očistile površine; postavljeni mostići i propusti, potporni zidovi, tamponi i rubnjaci na usjecima: na taj način uređeno je ca. 1,5 km staze; izrada posebne geodetske podloge za 3 km šetnice – izrađen idejni projekt uređenja šetnice za 3 km ; započela je izrada posebne

geodetske podloge za 14 km šetnice, odnosno idejnog projekta za 14 km šetnice; izvršeni su građevinski radovi (priprema terena) na uređenju šetnice u dužini od 5km na desnoj strani obale i 500 m na lijevoj strani obale ; izgrađene su stepenice kod starog motela (prilaz Čačinoj splavi) ; izrađene su i tri plutajuće plaže (splavi) na tri lokacije (brana, Stari motel i kod restorana Eva). Naime, zbog okolnosti koje vladaju na jezeru (velike promjene u razini vode), umjesto uređenja kupališta na obali prišlo se uređenju pontonskih plaža. Započeli su radovi na uređenju i opremanju vidikovaca: uređen je i opremljen jedan vidikovac, a u planu je urediti još desetak, na stazi dugoj ca. 17 km. Na predjelu šetnice – Pintarici izvršeni su sljedeći radovi (u 2014. godini): izrada šetnice strojno i ručno; postavljanje cijevi i zatrpavanje; izrada zaloga; kopanje temelja za most; planiranje zemlje; izrada propusta; izrada pokosa; izrada drvenog mosta.

(2)Usljed elementarne nepogode koja je pogodila Gorski kotar u siječnju 2014. godine, u razdoblju od ožujka do srpnja ove godine, koliko su to vremenske prilike dozvoljavale, radilo se na saniranju posljedica od elementarne nepogode (čišćenje i krčenje granja i drveća koja su srušena na već prokrčenu i očišćenu šetnicu.)

U 2015. godini nastavit će se uređenje pristaništa za plovila kod Starog motela, uređenje vidikovaca na odabranim lokacijama, izrada mostića, postavljanje signalizacije i info punkt.

#### **7.) Projekt: Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 250.000,00 kuna.

Cilj projekta je valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine kroz moderne koncepte, a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa. Sufinancira se izgradnja Interpretacijskog centra koji podrazumijeva izgradnju pozornice i Interpretacijskog centra Ronjgi, uređenje okoliša i izgradnje turističke info-točke u Ronjgima te uređenje interijera. Do sada su provedene sljedeće projektne aktivnosti: izrađen idejni projekt, izdana lokacijska dozvola, izrađen glavni projekt, izdana potvrda glavnog projekta, izrađen izvedbeni projekt, izrađeno idejno rješenje multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi, izrađena studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Do kraja 2014. godine bit će raspisan natječaj za javnu nabavu za izgradnju i opremanje Interpretacijskog centra Ronjgi, dok će planirana provedba trajati do kraja 2015. godine.

Investitor i nositelj projekta je Općina Viškovo.

U 2015. godini izradit će se izvedbeni projekt koncepta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera IC Ronjgi.

#### **8.) Projekt: Projekt Žičara Učka**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna.

Realizacija projekta Žičare na Učku i povezivanje obale s planinskim područjem Učke (Medveja – Vojak) bila bi od velikog strateškog značaja za cijelu regiju. Poseban značaj žičara će imati za razvoj, za sada nerazvijenog planinskog područja Učke. Turistička atrakcija poput žičare uvelike bi povećala turistički proizvod regije, budući da nema usporedivih, turističkih, infrastrukturnih atrakcija u ovom kraju.

Za provedbu projekta planira se u Proračunu Županije ukupno 500.000,00 kuna. Upravni odjel nastojat će i nadalje kandidirati projekt na dostupne natječaje resornih Ministarstava za pomoć pri izradi tehničke i projektne dokumentacije sa svrhom pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Sredstva planirana u 2015. godini namijenjena su za izradu glavnog projekta za objekte i trasu Žičare Učka te drugu projektnu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje neophodnih dozvola za početak gradnje.

#### **9.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 152.000,00 kuna.

Projekt je definiran kao prenamjena vojnog streljišta Kovačevo i izgradnja Međunarodnog streljačkog centra Grobnik (u daljnjem tekstu MSC Grobnik) kao dijela sportsko-turističke infrastrukture Županije i Hrvatske s ciljem jačanja konkurentnosti turističke destinacije Kvarner – Gorski kotar, kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude; stvaranja uvjeta za razvoj streljaštva, streličarstva i lovstva.

MSC Grobnik zamišljen je kao streljački park s nizom pratećih sadržaja (Suvremeni kineziološko-dijagnostički centar – Centar izvrsnosti; dodatni sportski sadržaji; Fitness i wellnes centar; kulturno-povijesna, etnografska i arheološka baština područja Grobničkog polja i bliže okolice; muzej (izložbeni postav) oružja; energetska učinkovitost građevina streljane). U skladu s oplemenjenom sportsko-turističkom infrastrukturom, projekt MSC Grobnik ulazi u okvir programa Unaprjeđenje turizma. Upravni odjel nastojat će i nadalje kandidirati projekt na dostupne natječaje resornih Ministarstava za pomoć pri izradi tehničke i projektne dokumentacije u svrhu pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Sredstva planirana u 2015. godini namijenjena su za izradu idejne projektne dokumentacije za izgradnju MSC Grobnik nakon čega slijede faze projektiranja: ishođenje lokacijske dozvole, ,

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

izrada glavnog projekta, ishođenje potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, izrada studije izvedivosti / opravdanosti / isplativosti i ostalih financijskih dokumenata sa svrhom pripreme projekta za apliciranje na Strukturne fondove EU.

#### **10.) Projekt Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za materijalne troškove provedbe projekta.

Projekt predstavlja izradu studije s ciljem pružanja znanstvene podloge za uspostavu sustavnog, promišljenog i održivog pristupa uređenju i upravljanju morskim plažama, zatim razvoja javne turističke infrastrukture u svrhu jačanja konkurentnosti destinacije, podizanja kvalitete osnovnog turističkog proizvoda sunca i mora, identifikacije plažnih prostora kao resursne osnove i planiranje održivih modela uređenja i upravljanja morskim plažama, tematiziranja i brendiranja morskih plaža na području naše Županije, povećanja ukupne turističke potrošnje, usklađivanja interesa javnog, privatnog i civilnog sektora u upravljanju plažama kao javnom turističkom infrastrukturom

Proveden je postupak javne nabave za izradu Studije. Izabran je izrađivač (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (FMTU Opatija). Sklopljen je ugovor o sufinanciranju Studije s Ministarstvom turizma te ugovor o izradi Studije s FMTU, Opatija. U tijeku je izrada Studije. Rok za dostavu konačne verzije Studije je 27.02.2015.

#### **11.) Projekt Poticanje razvoja Centra za posjetitelje**

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna.

Uspostavom Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“ unaprijedit će se sustav pružanja turističkih informacija u destinaciji s ciljem razvoja javne turističke infrastrukture i podizanja kvalitete informiranja, a u svrhu jačanja konkurentnosti ponude Kvarnera, rasta turističke potrošnje i zadovoljstva posjetitelja. Centar za posjetitelje nalazio bi se na izuzetno pogodnoj lokaciji, u sklopu Trgovačkog centra Pušća, Omišalj (uz cestu most Krk – Grad Krk), na mjestu velike koncentracije turističkog prometa usmjerene prema svim daljnjim turističkim destinacijama kvarnerskih otoka: Krka, Cresa, Malog Lošinja i Raba, a istovremeno u neposrednoj blizini Zračne luke Rijeka. Projekt Centra za posjetitelje temelji se na povezivanju tehnologija inteligentnih sustava, multimedije, elektroničkog poslovanja, te komunikacije putem Weba i mobilne telefonije. Investitor trgovačkog centra u izgradnji na lokaciji Pušća, Omišalj je tvrtka Pongra Gorica d.o.o. Velika Gorica, koji su izrazili svoju spremnost za suradnju s Županijom, odnosno da joj se omogući zakup poslovnog prostora za potrebe organizacije Centra za posjetitelje „Kvarnerski otoci“. Dosadašnjim sredstvima Ministarstva turizma i Županije izrađena je potrebna projektna dokumentacija (idejni, glavni i izvedbeni projekt; studija opravdanosti) te je za opremanje i uređenje Centra podnesena prijava na natječaj Ministarstva turizma.

#### **12.) Aktivnost :Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije sa svrhom udruživanja novčanih sredstava za oglašavanje i promidžbu programa zračnog prijevoza potrebnih za održavanje postojećih i uspostave novih domaćih i međunarodnih zračnih linija radi povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama,  
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,  
Zakon o zračnim lukama

Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015)  
Strateški marketinški plan turizma Primorsko-goranske županije 2009.-2015.,  
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije 2005.-2015.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih projekata i aktivnosti temelje se na višegodišnjoj praksi i iskustvu u provedbi projekata i aktivnosti u prethodnom razdoblju uzimajući u obzir trenutno raspoloživim sredstva iz Proračuna Županije, te temeljem zamolbi za sufinanciranje projekata razvoja turizma zaprimljene iz gradova i općina, ureda turističkih zajednica u gradovima i općinama te profesionalnih/strukovnih i neprofitnih udruga. Prijedlog odabira i iznos sredstava sufinanciranja određuje se temeljem kvalitete projekta - zamolbe (troškovnika, plana i analize projekata, sukladnosti projekta s Glavnim planom razvoja turizma PGŽ 2005.-2015., Razvojna strategija primorsko-goranske županije 2011-2013.( 2014.,2015), na temelju rezultata provedbe projekata iz proteklog razdoblja. U obzir se uzima i činjenica da li je JLS s čijeg područja je zaprimljena zamolba usvojila Glavni plan razvoja turizma PGŽ 2005.-2015.: prednost pri odabiru projekata za sufinanciranje imaju projekti s područja JLS koje su usvojile Glavni plan razvoja turizma

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

primorsko-goranske županije. Iznos sredstava za realizaciju Projekta Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj planirana su na osnovi pripremljenosti projekta i mogućnosti realizacije uz suradnju s Općinom Mrkopalj. Za poticanje zračnog prometa sredstva se planiraju temeljem višegodišnjeg iskustva sukladno kandidiranim prijedlozima od strane operatora aerodroma i drugih zainteresiranih subjekata,

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Potpoma razvoju selektivnih oblika turizma	105.000,00	405.000,00	505.000,00
2.	Provedba projekta „Kvarner Family“	150.000,00	190.000,00	230.000,00
3.	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	310.000,00	620.000,00
4.	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj	300.000,00	400.000,00	0,00
6..	Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve	250.000,00	250.000,00	200.000,00
7.	Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo	250.000,00	300.000,00	200.000,00
8.	Projekt Žičara Učka	500.000,00	450.000,00	600.000,00
9.	Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	950.000,00	1.000.000,00
10.	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	0,00	0,00
11.	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	100.000,00	100.000,00
12.	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>4.155.000,00</b>	<b>4.255.000,00</b>

Glede smanjenja: za sve projekte razlog je ograničenost proračuna Županije . Sredstva za realizaciju Projekta Žičara Čelimbaša su manja jer je u 2014. utrošeno više sredstva koja su osigurana rebalansom Proračuna Županije u 2014.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
1.Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma		Broj odobrenih projekta	17	5	15	15
2.Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“		Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner Family“	220	300	500	800
		Broj novoodobrenih kredita	0	15	18	20
3.Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma		Broj odobrenih projekta	13	10	5	8

	4. Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj	Sufinanciranjem projekata razvoja turizma temeljenih na Glavnom planu razvoja turizma PGŽ – afirmiraju se turističke atrakcije i domaći proizvodi u turističkoj ponudi; omogućava se razvoj selektivnog (eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma	Stupanj dovršenosti projekta	50%	70%	100%		
	5. Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera		Stupanj ukupne dovršenosti uređenja šetnice	30%	50%	70%	100%	
	6. Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi		Stupanj ukupne dovršenosti pripreme dokumentacije projekta izgradnje i opremanja objekta	20%	50%	80%	100%	
	7. Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječajne EU i druge fondove		Stupanj dovršenosti projekta	40%	60%	80%	100%	
	8. Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječajne EU i druge fondove		Stupanj dovršenosti projekta	20%	22%	50%	70%	
	9. Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama		Izrada studije Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u PGŽ	40%	100%	-	-	
	10. Poticanje razvoja Centra za posjetitelje		Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje	10%	100%			
	11. Subvencioniranje kamata za odobrene kredite		Subvencioniranjem kamatne stope na kredite; potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata u turizmu	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata	3	4	5	6
	12. Zračni promet putnika u dolasku na području Županije		Financiranje oglašavanje programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj)	45 000	70 000	77 000	85 000

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

## **POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA**

Ublažavanje šteta od elementarne nepogode

Ublažavanje šteta od elementarne nepogode nastalih na imovini fizičkih osoba

Definiran je Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologijom za procjenu štete od elementarne nepogode. Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda općenito se određuje pojam elementarne nepogode i propisuju temeljne mjere zaštite prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete i način pružanja pomoći stradalim područjima. Posebno se utvrđuju vrste i veličine šteta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na sredstvima i drugim dobrima, po vremenu i uzrocima nastanka te po vlasnicima i korisnicima dobara kao i stradanju odnosno gubicima stanovništva.

Temeljem članak 29. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda pomoći se prvenstveno odobravaju fizičkim osobama za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini.

O davanju i visini pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode iz Proračuna Županije, sukladno članku 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, odlučuje Županijska skupština.

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Sredstva pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda planirana su na temelju višegodišnjeg praćenja isplate sredstava iz Proračuna Županije za tu namjenu kao i projekcija Proračuna Županije za naredno razdoblje.

<b>R.B.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Sredstva za pomoći za ublažavanja šteta od elementarne nepogode u 2014. su bila znatno veća zbog velike štete od elementarne nepogode ledene kiše na području svih gradova i općina Gorskog kotara.



**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

**UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE  
PROJEKTIMA**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

- poslove regionalnog koordinatora za Primorsku-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;
- ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;
- sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;
- poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;
- pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;
- pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);
- pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;
- poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;
- davanje koncesije u području energetike;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;
- izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;
- uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije kao i suradnju (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;
- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 13 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 7 radnih mjesta.

Upravni odjel u okviru svog djelokruga rada nema u nadležnosti proračunske korisnike.

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:**

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Stručni i administrativni poslovi	307.500,00	332.000,00	339.000,00
2.	Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja	300.000,00	700.000,00	700.000,00
3.	Programi ravnomjernog razvitka	10.546.000,00	14.571.000,00	14.508.000,00
4.	Energetska diversifikacija i učinkovitost	1.613.500,00	300.000,00	300.000,00
5.	Razvoj društvene infrastrukture	50.000,00	3.550.000,00	3.630.000,00
6.	Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ	7.686.000,00	780.000,00	0,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>20.503.000,00</b>	<b>20.233.000,00</b>	<b>19.477.000,00</b>

**NAZIV PROGRAMA:****CILJ:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:****1. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Cilj Programa je realizacija planiranih aktivnosti i zadataka Upravnog odjela sukladno utvrđenom djelokrugu rada temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljaju i zaduženja kao što su:

- Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;
- Članstvo u Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.-2020.;
- Članstvo u projektnom timu za koordinaciju projekta javno privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka“;
- Članstvo u Povjerenstvu za pripremu i provedbu prioriternih ulaganja PGŽ u „Klinički bolnički centar Rijeka“;
- Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;
- Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;
- Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;
- Aktivno sudjelovanje na koordinaciji izrade novog Zakona o regionalnom razvoju RH;
- Koordinator izrade Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;
- Članstvo u Radnom timu za izradu Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;
- Koordinator tematske radne skupine za gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i konkurentnost u izradi Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;
- Koordinator tematske radne skupine za infrastrukturu u izradi Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;
- Članstvo u Timu za kvalitetu PGŽ;
- Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka;
- Članstvo u Projektnom timu za praćenje provedbe razvojnog projekta RSRTC Platak;
- Članstvo u Timu za pripremu i provedbu Invest foruma;
- Članstvo u Projektnom timu projekta „e-Županija“;
- Predstavništvo u Radnoj grupi za koordinaciju izrade studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge na dionicama Kupjak – Delnice – Škrljevo i Škrljevo – Rijeka – Šapjane;
- Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku).

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Osnova za planiranje potrebnih sredstava je ostvarenje pojedinih rashoda unutar Programa u 2014. godini i planirane aktivnosti u narednom razdoblju.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Materijalni rashodi Odjela	307.500,00	332.000,00	339.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>307.500,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>339.000,00</b>

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **2. INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA**

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.3. Razvoj civilnog društva

2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Posebni ciljevi jesu:

- praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2014. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2011.-2014.);
- koordinacija izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2015.-2020.);
- osnaživanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi projekata na području županije;
- pridonosenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječajne za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih fondova Europske unije;
- omogućavanje nositeljima razvojnih projekata - jedinicama lokalne samouprave lakšu, bržu, bolju i djelotvorniju pripremu za natječajne za dodjelu bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova Europske unije;
- olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;
- pomaganje u jačanju i izgradnji kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.3. Razvoj civilnog društva, mjeri 2.3.2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva, međusektorske i međuinstitucijske suradnje i mjeri 2.3.4. Jačanje kapaciteta za alternativne pristupe razvoju, prioritetu 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.1. Jačanje administrativnih i ljudskih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem i mjeri 2.6.3. Jačanje unutaržupanijske, međužupanijske i prekogranične suradnje RS PGŽ 2011.-2014.

U okviru programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja u 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

### **2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja**

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je regionalni koordinator sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Pravilniku o upisniku regionalnih koordinatora, odnosno upravno tijelo koje provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje županije. Slijedom navedenog, u narednom razdoblju provoditi će se sljedeće aktivnosti:

- praćenje provedbe RS PGŽ 2011.-2014. putem izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.;
  - koordinacija izrade RS PGŽ 2015.-2020.;
- Zakonom o regionalnom razvoju RH definirano je da se županijske razvojne strategije moraju usvajati za period sukladan periodu važenja Strategije regionalnog razvoja RH. Obzirom da je izrada nove nacionalne strategije za naredno razdoblje u tijeku, RH je produljila vrijeme važenja postojeće nacionalne strategije do kraja 2014. godine. Nastavno na navedeno period važenja RS PGŽ 2011.-2013. također je produžen do kraja 2014. godine.
- U tijeku je postupak izrade nove RS PGŽ 2015.-2020. godine pri čemu je nositelj izrade Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, a Upravni odjel je koordinator u postupku izrade. Zbog kašnjenja RH u donošenju nove nacionalne razvojne strategije za pretpostaviti je da će se posljedično prolongirati rok izrade RS PGŽ 2015.-2020., a time i važenje RS PGŽ 2011.-2014.
- obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata - ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih projektnih prijedloga s područja županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;
  - unapređivanje Upute o provođenju investicijskih projekata Primorsko-goranske

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

županije i Upute o prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji;

- koordinacija aktivnosti 36 jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj koje obuhvaćaju organizaciju i održavanje zajedničkih sastanaka za dogovore i iskazivanje svih potreba za razvojne projekte od lokalnog i županijskog interesa;
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći nositeljima projekata za pripremu projekata na natječaje te poticanje zajedničkih razvojnih projekata Županije i jedinica lokalne samouprave i međusobno povezivanje s drugim domaćim i inozemnim subjektima, s ciljem razrade zajedničkih projekata i kandidiranja istih za sufinanciranje bespovratnim nacionalnim i EU sredstvima;
- praćenje rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju te pripadajućim podzakonskim aktima);
- praćenje rada Partnerskog vijeća statističkih regija – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelima partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske);

## **2.2. Fond za pripremu i provedbu EU projekata**

Pristupanjem u članstvo Europske unije Republici Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva sufinanciranja iz strukturnih fondova Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond).

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima putem Fonda za pripremu i provedbu EU projekata pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije.

Planiranim aktivnostima u 2015. godini pridonijeti će se jačanju sposobnosti jedinica lokalne samouprave za prijavu projekata na natječaje u okviru strukturnih fondova Europske unije kroz pomoć u pripremi razvojnih projekata, s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog područja Primorsko-goranske županije.

Budući da se bespovratna sredstva iz navedenih fondova Europske unije dodjeljuju temeljem jasnog dokaza o opravdanosti projekta za što je potrebno izraditi financijsku i/ili ekonomsku analizu projekta te ostalu potrebnu dokumentaciju, planiranim proračunskim sredstvima će se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije temeljem javnog poziva (su)financirati izrada navedenih analiza te ostale potrebne dokumentacije.

Zakon o regionalnom razvoju RH, Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Sporazum o partnerstvu između RH i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti regionalnog razvoja i iskazanog interesa na lokalnoj razini za (su)financiranje izrade financijske i/ili ekonomske analize projekata i ostale potrebne dokumentacije te raspoloživih proračunskih sredstava.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	50.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Nema značajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija proračunskih sredstava budući da se nastavlja s kontinuiranom provedbom aktivnosti regionalnog razvoja kao i prijašnjih godina.

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Izrađeni dokumenti u sklopu provedbe RS PGŽ 2011.-2014.	Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.	broj	3	4	5	0
Održane sjednice PV PGŽ	PV – savjetodavno tijelo u postupku izrade i praćenja provedbe RS PGŽ	broj	0	2	2	2
(Su)financirani projekti	Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije	broj	0	3	3	3

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

### **3. PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA**

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja
2. Uravnotežen regionalni razvoj
4. Zaštita prirode i okoliša

- 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva
- 2.1. Unapređenje županijskih mreža
- 2.2. Razvoj ruralnih područja
- 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije
- 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture

Posebni ciljevi su:

- kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranske županije;
- kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;
- omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Program se temelji na RS PGŽ 2011.-2014.:

- strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva, mjeri 1.2.4. Promocija regije i gospodarstva;
- strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.1. Unapređenje županijskih mreža, mjeri 2.1.3. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture i mjeri 2.1.5. Razvoj telekomunikacijskih mreža i uvođenje sustava gospodarenja DTK infrastrukturom, prioritetu 2.2. Razvoj ruralnih područja, mjeri 2.2.1. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima te prioritetu 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije i mjeri 2.4.1. Izgradnja nove, uređenje/prilagodba postojeće sportsko-rekreacijske infrastrukture s pripadajućom opremom;
- strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture, mjeri 4.3.1. Uspostava cjelovitog i uravnoteženog sustava vodoopskrbe i mjeri 4.3.2. Unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

#### **3.1. Projekti regionalnog razvoja**

Uravnotežen i održiv razvoj sveobuhvatan je proces koji uključuje pripremu i izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske...).

Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjernan razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s RS PGŽ 2011.-2014., a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za (su)financiranjem izrade navedene dokumentacije.

Slijedom navedenog, Primorsko-goranska županija osigurala je sredstva koja će temeljem javnog poziva biti dodijeljena jedinicama lokalne samouprave za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije.

#### **3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka**

Sufinanciranjem ravnomjernog razvitka potiče se implementacija projekata od osobitog interesa za Županiju i lokalne jedinice na njezinom području. Mjerom sufinanciranja u 2015. godini posebno će se vrednovati projekti koji polučuju najveće rezultate za širu zajednicu.

#### **3.3. Poticanje stranih ulaganja**

U cilju povećanja konkurentne sposobnosti Županije i gospodarskih subjekata (izvoz i zajednička ulaganja) privlačenjem ulagača u javni i privatni sektor na području Primorsko-goranske županije te stvaranja pozitivne poticajne klime za privlačenje domaćih i stranih investitora, postoji potreba za izradom promotivnog prezentacijskog materijala, primanje potencijalnih ulagača, organizaciju posjeta na terenu i sl.

Na temelju postojećih promotivnih materijala kao što je Katalog za investitore potrebno je dodatno prikupljanje i obrada podataka za uključivanje novih projekata i novelaciju/unapređenje Kataloga.

Aktivnosti iz programa odnositi će se na:

- pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u projekte na području Županije putem promocije i prezentacije projekata (mediji, sajmovi, stručni skupovi i sl.) te održavanja sastanaka s potencijalnim investitorima;
- tiskanje Kataloga za investitore i drugog promotivnog materijala (brošure, letci i sl.);
- sudjelovanje u organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma;

#### **3.4. e-Županija**

Širokopojasni Internet je infrastruktura 21. stoljeća i imperativ ekonomskog razvoja koji omogućuje revitalizaciju ruralnih područja, potpora je regionalnom razvoju, povećava konkurentnost, omogućuje smanjenje iseljavanja mladih stanovnika, povratak educiranih, iseljenih sugrađana odnosno povećanje intelektualnog potencijala regije.

Cilj projekta je osmisliti i planirati razvoj širokopojasne telekomunikacijske mreže Primorsko-goranske županije - infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih područja.

Osnovan je Projektni tim za koordinaciju i provedbu projekta koji ima zadatak analize stanja DTK mreže Primorsko-goranske županije i pripreme projekata za apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova EU. Projektni tim provodi odredbe iz Sporazuma o tehničkoj suradnji između Županije i Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet koji je potpisan u svrhu izgradnje i proširivanja optičke mreže u Županiji, umrežavanja čim većeg broja javnih institucija i ustanova (zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih i dr.) s krajnjim ciljem njihove bolje međusobne povezanosti, ali i bolje povezanosti s građanima, poduzetnicima i znanstvenom zajednicom.

U cilju realizacije projekta, Primorsko-goranska županija je s REA Kvarner d.o.o. sklopila ugovor o realizaciji druge faze provedbe projekta e-Županija. Temeljem izrađenih pilot projekata daljnje aktivnosti razvoja projekta su usmjerene na područje Liburnije, odnosno na Gradove Opatiju i Kastav te Općine Lovran, Klana, Mošćenička Draga, Matulji i Viškovo te Grad Rab i Općinu Lopar pa je Primorsko-goranska županija s navedenih 9 jedinica lokalne samouprave s područja Liburnije i otoka Raba sklopila Sporazum o suradnji na planiranju i izvođenju projekta izgradnje otvorene širokopojasne pristupne elektroničke komunikacijske mreže Primorsko-goranske županije.

Obzirom da su preostale jedinice lokalne samouprave Primorsko-goranske županije iskazale interes za uključivanje u provedbu projekta e-Županija, u 2015. godini se predviđa nastavak aktivnosti u provedbi projekta u preostalim jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije.

#### **3.5. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak**

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) strateški je projekt Primorsko-goranske županije realizacijom kojeg Primorsko-goranska županija ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju.

Za potrebe projekta izrađen je i usvojen Program provedbe projekta, a kroz suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU razrađen je investicijski ciklus i izvršena razrada potrebnih aktivnosti projekta, a sve za potrebe planiranog kandidiranja za sredstva EU fondova.

Vršene aktivnosti kao i planirane za trogodišnje razdoblje, sastoje se od dva dijela: sanacije odnosno stavljanja u funkciju postojeće javne turističke infrastrukture te izrada projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za rekonstrukcije i građenje novih objekata. U tijeku su i aktivnosti imovinsko-pravne pripreme koje će se nastaviti i u sljedećoj godini kako bi se mogle ishoditi potrebne dozvole za gradnju.

Tijekom 2015. godine nastaviti će se aktivnosti na provedbi projekta koje će se koncentrirati na: uređenje parkirališta (za što su u 2014. godini riješeni imovinsko-pravni odnosi i ishođene potvrde glavnog projekta), pripremu projektne dokumentacije za skijališta, uređenje skijaških staza i izgradnju dijela sustava za zasnježenje.

Također, planira se nastaviti s implementacijom dodatnih sadržaja radi omogućavanja rada RSRTC Platka tijekom cijele godine kao što su: uređenje pješačkih, biciklističkih i staza za nordijsko hodanje, uređenje dječjeg igrališta, uređenje i opremanje popratnih ugostiteljskih sadržaja, uređenje kampa za izviđače, tubinga i dr.

#### **3.6. Unije – samoodrživi otok**

Projekt Unije - samoodrživ otok ima za cilj dugoročno održiv razvoj otoka, a temeljem već prethodno izrađenih elaborata: Programa održivog razvoja otoka za skupine otoka, Programa održivog razvoja otoka Unije, Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije i Scenarija energetskog razvoja otoka. Aktivnosti u sljedećem planiranom razdoblju vršit će se u većem dijelu iz područja energetske i vodne infrastrukture, paralelno s pripremom aktivnosti iz područja pomorstva i poljoprivrede.

Slijedom navedenog, u okviru nastavka projekta u 2015. godini nastaviti će se aktivnosti na pripremi izgradnje fotonaponskog sustava za potrebe desalinizatora, pokrenuti će se aktivnosti



**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

na pripremi projektne dokumentacije i obaviti pregovori s vlasnicima nekretnina radi izgradnje solarne elektrane snage do 1 MW. Također, planira se pripremiti dokumentacija te sukladno raspisivanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost implementirati ekološki sustav javne rasvjete.

### **3.7. Projekt „ADRIATinn“**

Zaključkom Župana podržano je sudjelovanje Primorsko-goranske županije u svojstvu partnera na projektu ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća. Nakon objave rezultata natječaja u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje, potpisan je Sporazum o partnerstvu.

Kao strateški projekt IPA programa jadranske prekogranične suradnje, projekt ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća provodi se od 2013. godine, a u njemu sudjeluje 20 projektnih partnera iz svih osam država pokrivenih programskim područjem IPA jadranske prekogranične suradnje. Ukupno trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci. Iz projekta je pokriven trošak plaća dvoje službenika Upravnog odjela. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%.

Projekt ADRIATinn ima za opći cilj ojačati istraživačke i inovacijske kapacitete te potaknuti inovacije u malim i srednjim poduzećima. Navedeno se planira ostvariti zajedničkim aktivnostima (umrežavanje) koje su usmjerene na povećanje konkurentnosti jadranskog područja kroz izgradnju održivog prekograničnog ekosustava za mala i srednja poduzeća u području bio-ekonomije i energetike.

Aktivnosti predviđene za postizanje općeg i specifičnih ciljeva projekta ADRIATinn uključuju: prikupljanje najboljih praksi, politika i strategija u zemljama sudionicama projekta te istraživanje njihovog potencijalnog transfera i prilagodbe drugim zemljama u regiji, jednako kao i održavanje sastanaka i radionica između stručnjaka/dionika iz različitih zemalja, no unutar istog sektora, kako bi se olakšao dijalog o pitanjima istraživanja, razvoja i inovacija te razvoja SMART specijalizacije i otvorenih izvora podataka.

Primorsko-goranska županija će kao jedan od hrvatskih predstavnika koji će svojim sudjelovanjem ponajviše doprinijeti projektu kroz radni paket 4 koji se odnosi na prikupljanje i analizu najboljih praksi, politika i strategija, odnosno pitanja vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije te formulaciju preporuka za nove strukturne politike prema državnoj vlasti. Na taj način Primorsko-goranska županija pridonijet će prikupljanju neophodnih podataka i informacija o ekonomskim sektorima u nastajanju i o novim međusektorskim mogućnostima koje će olakšati razvoj malih i srednjih poduzeća.

Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o vodama, Zakon o šumama, Zakon o žičarama za prijevoz osoba, Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i pripadajući podzakonski akti, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade.

Sredstva za provedbu programa planirana su na temelju troškova do sada izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom te procjene troškova promoviranja Primorsko-goranske županije kao ulagačke destinacije.

Sredstva za provedbu projekta „ADRIATinn“ planirana su na temelju odobrenog proračuna na razini projektnog partnerstva za provedbu planiranih aktivnosti, odnosno ostvarivanja ciljeva projekta po pojedinim vrstama aktivnosti i vrsti troškova.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Projekti regionalnog razvoja	500.000,00	760.000,00	1.000.000,00
2.	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	3.320.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00
3.	Poticanje stranih ulaganja	214.000,00	168.000,00	168.000,00
4.	e-Županija	290.000,00	600.000,00	850.000,00
5.	Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak	5.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00
6.	Unije – samoodrživi otok	115.000,00	285.500,00	290.000,00
7.	Projekt „ADRIATinn“	607.000,00	157.500,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.546.000,00</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>14.508.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Do odstupanja u odnosu na prošlogodišnju projekciju došlo je zbog početka realizacije EU projekta „ADRIATinn“, intenziviranja aktivnosti na projektu e-Županija uključivanjem većeg broja lokalnih jedinica u projekt te raspoloživih proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
(Su)financirani projekti	Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije	broj	0	4	5	5
(Su)financirani projekti	Projekti infrastrukture za koje je (su) financirana izgradnja	broj	0	3	4	4
Održane prezentacije županijskih projekata	Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja	broj	0	4	4	4
Mapirana područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	Mapiranje područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija	broj	9	19	29	36
Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	Uređenje parkirališta u sklopu RSRTC Platak	% uređenosti	30%	30%	20%	20%
Uređeni dodatni sadržaji u sklopu RSRTC Platak	Uređenje dodatnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak	broj	1	3	4	4
Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu u okviru projekta Unije	Izrada Analize prostornih mogućnosti za FN elektranu	broj	0	1	0	0
Izrađeno Izvješće 4.3.Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu „ADRIATinn)	Izrada izvješća 4.3 koje predstavlja doprinos PGŽ provedbi projektnih aktivnosti	% izrađenosti	0	70%	30%	0

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

#### **4. ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST**

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja
4. Zaštita prirode i okoliša

- 1.1. Razvoj sektora gospodarstva
- 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem

Posebni ciljevi su:

- racionalnije korištenje postojećih energetske resursa;
- poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora;
- izrada energetske bilanci i energetske akcijskih planova;
- omogućavanje implementacije planova energetske efikasnosti;
- informiranje i edukacija na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.1. Razvoj sektora gospodarstva, mjeri 1.1.4. Razvoj energetske sektora te strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem, mjeri 4.2.4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti RS PGŽ 2011.-2014.

U okviru programa Energetska diversifikacija i učinkovitost u 2015. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti i projekti:

##### **4.1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije**

Primorsko-goranska županija je potpisivanjem Energetske povelje u projektu Sustavnog gospodarenja energijom (SGE), preuzela provedbu aktivnosti koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova CO<sup>2</sup> u atmosferu. Spomenute aktivnosti provoditi će se putem:

- Energetskog certificiranja javnih zgrada;
- Pripreme projekata energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije za apliciranje na nacionalne/EU fondove;
- Praćenja energetske potrošnje putem Informacijskog sustava gospodarenja energijom (ISGE).

##### **4.2. Projekt „Alterenergy“**

Zaključkom Županijske skupštine 2011. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na strateškom projektu „ALTERENERGY – Održivost energije za male jadranske zajednice“. Projekt je započeo s provedbom u 2012. godini, ukupno trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 48 mjeseci. Iz projekta je pokriven trošak plaća troje službenika Upravnog odjela, a na provedbi tehničke aktivnosti u okviru projekta sudjeluje REA Kvarner d.o.o. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%. Opći cilj projekta je razvoj održivog jadranskog prostora temeljen na održivim energetske kriterijima i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije.

U 2013. godini proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru projekta „ALTERENERGY“ na temelju kojeg je odabrana Općina Čavle kao ciljna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj će se provoditi projektne aktivnosti. U ciljnoj zajednici Općini Čavle su tijekom 2013. i 2014. godine provedene aktivnosti koje predstavljaju pretpostavku za uspješnu provedbu posljednje faze projekta u 2015. godini, a koje su uključivale jačanje kapaciteta ciljne zajednice, energetske procjenu ciljne zajednice te izradu Integriranih planova energetske održivosti (SEAP) za ciljnu zajednicu.

Također, izrađene su studije izvedivosti za specifične modele energetske učinkovitosti kojima je definirana lokacija u odabranoj zajednici za izgradnju pilot postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije. Navedeno predstavlja osnovni preduvjet za provedbu posljednjeg radnog paketa u 2015. godini pod nazivom „Pilot projekt i provedba demonstracijskih aktivnosti“ u okviru kojeg će gore spomenuto pilot postrojeno biti instalirano. Osim navedenog, u 2015. godini se nastavlja provedba radnog paketa „Poslovnica i investicijska podrška“, čije su aktivnosti usmjerene na širenje mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske efikasnosti gospodarskih subjekata (međusobno povezivanje gospodarskih subjekata, edukativne aktivnosti, promocija mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti), kao i nastavak provedbe aktivnosti vezanih uz

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVODENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

financijsko i administrativno upravljanje projektom te aktivnosti komunikacije i diseminacije.

#### **4.3. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike**

U 2015. godini nastaviti će se provedba projekata i aktivnosti iz područja energetike i to:

- „Burza krovova javnih zgrada“ - projektna priprema javnih zgrada u vlasništvu Primorsko-goranske županije za postavljanje fotonaponskih sustava na krovove s ciljem proizvodnje električne energije u svojstvu povlaštenog proizvođača, uz pretpostavku da se osiguraju svi prethodni uvjeti (kvote za otkup električne energije);
- Energetski tjedan - sudjelovanje na energetskom tjednu koji se tradicionalno održava svake godine, u okviru kojeg će se organizirati edukacije te aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti namijenjene različitim ciljnim skupinama;
- Koncesioniranje u energetskom sektoru – praćenje realizacije ugovora o koncesiji s Energo d.o.o. (za izgradnju plinske mreže i distribuciju plina);
- Praćenje projekata iz područja energetike na području Primorsko-goranske županije poput LNG-a, proizvodnih elektroenergetskih postrojenja, magistralne plinske mreže, kogeneracijskih postrojenja i dr.

Strategija energetskog razvoja RH, Zakon o energiji, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o tržištu plina, Zakon o koncesijama, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa Energetska diversifikacija i učinkovitost planirana su temeljem dosadašnjih iskustava u realizaciji aktivnosti i projekata iz domene energetike te dosadašnjih troškova u pripremi i izradi potrebne dokumentacije.

Sredstva za provedbu projekta „Alterenergy“ planirana su na temelju odobrenog proračuna na razini projektnog partnerstva za provedbu planiranih aktivnosti, odnosno ostvarivanja ciljeva projekta po pojedinim vrstama aktivnosti i vrsti troškova.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Projekt „Alterenergy“	1.281.500,00	0,00	0,00
3.	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.613.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija došlo je zbog činjenice što su smjernice za provedbu aktivnosti pilot postrojenja u sklopu projekta „Alterenergy“ izrađene od strane vodećeg projektnog partnera tek u listopadu 2014. godine, slijedom čega je i izgradnja pilot postrojenja prolongirana u 2015. godinu.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedi nica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Certificirane javne zgrade u vlasništvu PGŽ	Certificiranje javnih zgrada u vlasništvu PGŽ	broj	40	50	60	70
Pripremljeni projekti iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje	Priprema cjelokupne dokumentacije iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje	broj	0	5	10	15
Instalirano pilot postrojenje na OIE	Instaliranje pilot postrojenja na OIE u okviru projekta u odabranoj ciljnoj zajednici	broj	0	1	0	0

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

## **5. RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE**

2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

U skladu s europskim normama potrebno je osmisliti odgovarajući sustav skrbi za nezbrinute životinje te istovremeno integrirati životinje u sustavno unapređenje socijalno osjetljivih skupina društva.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritet 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga RS PGŽ 2011.-2014.

### **5.1. Centar za dobrobit životinja**

Projekt Centar za dobrobit životinja je Prostornim planom PGŽ, Prostornim planom uređenja Općine Klana, RS PGŽ 2011.-2014. i odlukama Županijske skupštine određen kao projekt od županijskog značaja. Odabrana je lokacija (na području Općine Klana), izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne prometnice, za objekte Centra (sklonište za životinje, hotel za životinje, edukacijski centar, centar za obuku pasa) izrađeni su idejni projekti i ishođene su lokacijske dozvole.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom u 2014. godini je donio Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Breza i k.o. Studena Općini Klana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste. Temeljem odredbi Zakona o cestama nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi. Slijedom navedenog Općina Klana je nositelj prava i investitor te će ishoditi potvrdu glavnog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste.

U odnosu na nekretnine na kojima je planirana izgradnja objekata Centra nastaviti će se aktivnosti u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Aktivnosti u 2015. godini primarno će se odnositi na izradu procjemenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina u zoni zahvata sukladno novoj pravnoj regulativi vezano za procjenu koja je na snazi od srpnja 2014. godine. Navedeno je potrebno kao preduvjet da bi se stupilo u pregovore s fizičkim osobama radi eventualne kupoprodaje kao i za podnošenje zahtjeva za osnivanje prava građenja Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom u odnosu na nekretnine u vlasništvu RH na kojima je planirana izgradnja objekata Centra.

U 2015. godini ponoviti će se javni poziv za iskaz interesa (neobvezujući) u svrhu pronalaženja partnera koji bi imao obvezu gradnje i upravljanja objektima Centra.

Zakon o zaštiti životinja, Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o veterinarstvu, Zakon o cestama, Zakon o gradnji.

Potrebna sredstva planirana su sukladno zatraženim ponudama za izradu procjemenih elaborata.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Centar za dobrobit životinja	50.000,00	3.550.000,00	3.630.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je nova pravna regulativa u dijelu rješavanja imovinsko-pravne pripreme zemljišta, objekata Centra što je znatno usporilo planiranu dinamiku kao i potreba usklađivanja izgradnje nerazvrstane ceste i izgradnje objekata Centra.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Potvrda glavnog projekta za gradnju nerazvrstane ceste	Ishođenje potvrde glavnog projekta	broj	0	1	0	0
Izrađeni procjembeni elaborati tržišne vrijednosti	Izrada procjembени elaborata	broj	1	2	2	0

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

## **6. RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

4. Zaštita prirode i okoliša

4.3. Razvoj komunalne infrastrukture

Izgradnja ŽCGO Marišćina provodi se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje potpisuje Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €.

Odlukom Europske komisije 2011. godine prihvaćena je modifikacija aplikacije i povećano je učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova sa 45,28 % na 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog dijela učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta ŽCGO Marišćina i Dodatka tom Ugovoru. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvuju u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke.

Završetak izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije planiran je do kraja 2014. godine, nakon čega u 2015. predstoji probni rad (trial period) s minimalnim rokom od mjesec dana u kojem periodu cjelokupno postrojenje treba funkcionirati bez zastoja. Ukoliko sve bude u redu, Izvođač radova planirao je prema dinamičkom planu od druge polovice mjeseca ožujka do kraja svibnja ishoditi uporabnu dozvolu.

Kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj dovršetka izgradnje i početka rada ŽCGO Marišćina kroz sljedeće aktivnosti: sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. u prvoj polovini 2015. godine, dovršenje izgradnje ŽCGO Marišćina kroz financijsku realizaciju svih prethodno navedenih ugovora kao i dovršetak nabave preostale opreme za Centar te završetak otplate kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena u 2015. i 2016. godini.

Program se temelji na strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture i mjeri 4.3.3. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom RS PGŽ 2011.-2014.

### **6.1. Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS" d.o.o.**

Društvenim ugovorom o osnivanju Ekoplus d.o.o. člankom 48. regulirano je da do isteka prve godine od početka rada Centra troškove redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. sufinanciraju članovi Društva. Stoga je u prvoj polovini 2015. godine planirano sufinanciranje od strane članova Društva, odnosno do početka ostvarivanja vlastitih prihoda Ekoplus d.o.o. iz djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada. U skladu s Društvenim ugovorom troškove redovnog poslovanja Društva snose članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenim u članku 12. Društvenog ugovora. Troškove financijskih rashoda u koji ulaze i kamate po kreditu za obilaznu cestu snose Županija i Grad Rijeka sa učešćem svaki po 50%.

Ekoplus d.o.o. će započeti rad u 2015. godini s 25 djelatnika. Djelatnici MBO postrojenja, odlagališta i uređaja za pročišćavanje voda koji su prošli edukaciju pratiti će probni rad i osposobit se za samostalno obavljanje djelatnosti. Nakon okončanja probnog rada početi će samostalni rad Ekoplus d.o.o. punim kapacitetom za obavljanje kojeg je planirano ukupno 46 djelatnika. Troškovi redovnog poslovanja uključuju također troškove struje i ostalih energenata, održavanja, rezervnih dijelova, komunalnu naknadu, troškove vanjskih usluga (monitoring, osiguranje i registracije voznog parka Ekoplus d.o.o., troškove radne i zaštitne odjeće i sl), amortizaciju, transportne i financijske troškove.

U 2016. godini kao i u 2017. godini planira se samostalno funkcioniranje Društva koje će svoje rashode pokrivati iz poslovnih prihoda.

### **6.2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“**

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ tj. odlagališta (bez MBO postrojenja kojeg sufinancira Ekoplus d.o.o. u udjelu od 29,05%) tj. svaki po 10% iz EIB kredita kao i sufinanciranje 20% (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme. Korištenje kredita odnosno preostale isplate po potpisanim ugovorima realizirat će se u najvećem dijelu u 2015. godini, a tek mali dio u 2016. godini nakon isteka garantnog roka. Otplate kredita počinje 2017. godine. Pored sufinanciranja po IPA programu gore navedenih ugovora Primorsko-goranska županija



**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

u 2015. godini sufinancira posljednje rate komunalnog doprinosa koji je preostao za platiti prema Rješenju Općine Viškovo iz 2012. godine izdanog tijekom postupka ishođenja građevinskih dozvola.

**6.3. Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena**

U 2008. godini, Županija je dala suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Ekoplus d.o.o. u iznosu od 5,5 mil. kn za izgradnju obilazne ceste Marčelji – Studena. U 2015., kao i u 2016. godini dopijevaju na naplatu dva polugodišnja anuiteta kredita u ukupnom iznosu od 1.330.000,00 kuna, što sufinanciraju Županija i Grad Rijeka po 50% odnosno 665.000,00 kuna što uključuje ratu glavnice i kamatu. Za 2015. godinu prikazana je posebno rata otplate glavnice, dok je iznos kamata uključen u redovno poslovanje, a u 2016. godini je prikazan ukupni iznos budući se više ne financira redovno poslovanje Ekoplus d.o.o.

Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o otocima, Strategija gospodarenja otpadom u RH, Plan gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., Plan gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije 2007.-2015.

Na temelju Plana gospodarenja otpadom u RH 2007.-2015., Plana gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije 2007.-2015., temeljem sporazuma i ugovora za sufinanciranje projekta izgradnje ŽCGO iz IPA pretprijetnog Fonda EU te dinamičkog plana njegove realizacije, kao i Društvenog ugovora Ekoplus d.o.o. te prijedloga Plana poslovanja Ekoplus d.o.o. za 2015. zasnivaju se izvori, izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provedbu programa.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	0,00
2.	Nastavak izgradnje ŽCGO „Mariščina“	4.279.000,00	115.000,00	0,00
3.	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena	588.000,00	665.000,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija je do sada odobreni pomak u dinamici provedbe projekta od strane Inženjera koji prati provedbu Ugovora o građenju te nadzire Izvođača sukladno ugovorenim obvezama prema Ugovoru o nadzoru, kao i planirani Program radova, a radi čega se nerealizirani dio korištenja EIB kredita prenosi u 2015. godinu, a manji dio u 2016. godinu, kao sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. do početka rada Centra.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Nabavljena oprema – vozila i strojevi za potrebe rada ŽCGO Mariščina	Nabava opreme prema projektu (buldozer, utovarivač, kamioni, kompaktor)	% nabavljene potrebne opreme	80%	100%	0	0

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA  
STRUKTURA:**

## **UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE**

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade ustrojen je 11. srpnja 2013. godine Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ (KLASA: 021-04/13-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/4-13-18)

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije
- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije
- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji
- Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi
- Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava
- Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju
- Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi
- Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja
- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina
- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi
- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi
- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu
- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije
- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske
- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije
- Suradivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ

U Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ, organizacijska struktura je sljedeća:

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Viši savjetnik za socijalnu skrb II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Viši savjetnik za pravne poslove II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Savjetnik za ekonomske poslove II - 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1
- Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe – 1 izvršitelj, VII/1
- Referent-Administrativni tajnik – 1 izvršitelj, stručna sprema IV

Popunjena su radna mjesta za 4 izvršitelja dok su dva mjesta (Referent-Administrativni tajnik i - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe) nepopunjena.

**PRORAČUNSKI  
KORISNICI IZ  
DJELOKRUGA  
RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN  
ZA 2015. – 2017.  
GODINU:**

Proračunski korisnici su ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i u vlasništvu su Primorsko-goranske županije iz područja socijalne skrbi :

- Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka,
- Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk,
- Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija,
- Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj,
- Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	50.012,00	53.812,00	50.812,00
2.	Ostali programi socijalne skrbi	2.795.800,00	2.875.800,00	2.875.800,00
3.	Unapređenje položaja mladih	680.000,00	430.000,00	430.000,00
4.	Zakonski standard ustanova socijalne skrbi	20.121.488,00	20.121.488,00	20.121.488,00
5.	Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda	2.529.700,00	2.223.900,00	2.318.900,00
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>26.177.000,00</b>	<b>25.705.000,00</b>	<b>25.797.000,00</b>

**NAZIV PROGRAMA:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

## **STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima – Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela PGŽ, Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim tijelima PGŽ

Izračun potrebnih sredstava temelji se na Uputama za izradu Proračuna 2015-2017 Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, odnosno sredstva su smanjena za 10% u odnosu na zadnji plan-projekciju za 2015. godinu.

Obzirom da je projekcija za 2015. godinu rađena odmah pri osnivanju Upravnog odjela, realne potrebe uslijed povećanja opsega djelatnosti i aktivnosti iskazale su se tek tijekom 2014. godine i mnogo su veće od sada osiguranih sredstava. Napominje se da su ova sredstva za materijalne rashode Odjela nedostatna za redovno funkcioniranje i rad, pogotovo ukoliko se ne popune radna mjesta utvrđena sistematizacijom, jer u ovako umanjenom planu za 2015. godinu više ne postoji niti mogućnost zapošljavanja osoba izvan radnog odnosa, kako bi Odjel mogao ispunjavati osnovne zadaće.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Materijalni rashodi Odjela	50.012,00	53.812,00	50.812,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>50.012,00</b>	<b>53.812,00</b>	<b>50.812,00</b>

Odstupanje od planiranih projekcija 2015.-2017. godine iznosi 10%, kao što je određeno u Uputama za izradu Proračuna za 2015.-2017. godinu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

### **OSTALI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad Crvenog križa, potporu za Dnevni boravak djece „Tić“ pružanjem pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, potporu za rad dnevnog boravka za beskućnike, te prihvatilišta za beskućnike, potporu dnevnom centru za rehabilitaciju, potporu programima ustanovama i udrugama socijalne skrbi (javne potrebe), sufinanciranje rada dnevnog boravka za psihički bolesne odrasle osobe, sufinanciranje nabavke vozila Udruzi Srce, te za projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" (potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ), potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS (pružanje socijalnih usluga pomoći u kući), sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom, programe rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti (program resocijalizacije rehabilitiranih ovisnika kroz informiranje, savjetovanje i radno okupacijsku terapiju), te promicanje rodne ravnopravnosti.

Cilj ovih aktivnosti je podignuti kvalitetu pruženih usluga krajnjim korisnicima.

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Crvenom križu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, strateške smjernice PGŽ, Nacionalna strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011-2016, Plan deinstitucionalizacije i transformacije sustava socijalne skrbi, Pravilnik o minimalnim socijalnim uslugama

I u ovom planskom razdoblju cilj je održati već dostignuti i postepeno povećavati stupanj standarda socijalne skrbi, pa su kod svih postojećih aktivnosti zadržani iznosi sredstava iz 2014. Godine, dok se izračun potreba novih aktivnosti temelji na realnim procjenama.

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
2.	Potpora ustanovi Dječji dom „Tić“- Grad Rijeka	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3.	Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog- potpora za rad dnevnog boravka za beskućnike	156.800,00	156.800,00	156.800,00
4.	Caritasov dom za žene i djecu- žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5.	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	420.000,00	470.000,00	470.000,00
6.	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Klub Srce- nabavka vozila	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8.	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske"- potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju	80.000,00	100.000,00	100.000,00

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

9.	„Slava Raškaj“ Rijeka			
10.	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika-prihvatište za beskućnike „Ruže sv. Franje“	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11.	Potpore programima izvaninstitucijske skrbi JLS	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12.	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	140.000,00	150.000,00	150.000,00
13.	Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14.	Promicanje rodne ravnopravnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.795.800,00</b>	<b>2.875.800,00</b>	<b>2.875.800,00</b>

Sredstva planirana u ovom srednjoročnom planu su i za 2015. godinu 91.000 kn (ili 3,36%) i za 2016. godinu za 171.000 kn (ili 6,32%) veća od projekcija za navedene godine u srednjoročnom planu rađenom za 2014.-2016. godinu.

Kod sufinanciranja rada dnevnog boravka u Domu „Turnić“ sredstva su nešto manja od projekcija zbog izračuna potrebnih sredstava temeljem stvarno ostvarenih troškova u 2014. godini, te su radi ušteda umanjena sredstva za javne potrebe (programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi) i za sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“ Rijeka.

U sklopu ovog Programa uvele su se već u 2014. godini dvije nove aktivnosti (Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom i programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti), dok se u 2015. godini planira uvesti i aktivnost promicanja rodne ravnopravnosti u sklopu koje bi se organizirale edukativne radionice za promicanje rodne ravnopravnosti u organizaciji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj i redovitost pohađanja ustanove	Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana (Tić)	Broj djece i redovitost pohađanja	158	165	170	170
Broj aktivnosti i programa koje provodi Crveni križ PGŽ	Ukupan broj aktivnosti koje se provode u sklopu redovne djelatnosti	Broj aktivnosti/ programa	29	30	30	30
Broj uključenih udruga i ustanova u sklopu programa javnih potreba	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj udruga i ustanova	21	21	21	21
Broj uključenih udruga u sklopu programa sufinanciranja djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, sluha, govora i osoba s invaliditetom	Ukupan broj korisnika kojima se odobrava sufinanciranje programa prijavljenih na natječaj	Broj udruga	8	8	8	8
Broj korisnika koji su uključeni u program rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu,	Broj korisnika uključenih u program	Broj korisnika	10	10	10	10

--	--	--	--	--	--	--	--

drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti							
Broj plaćenih rata lizinga za kombi vozilo Udruge „Srce“	Broj godišnjih rata za lizing	Broj rata za lizing	12	12	12	12	12
Broj korisnika uključenih u rad dnevnog boravka Doma „Turnić“	Broj korisnika koji koriste usluge dnevnog boravka	Broj korisnika	10	10	10	10	10
Broj korisnika pomoći u kući u JLS (preveniranje institucionalizacije)	Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi	Broj korisnika u JLS	330	350	370	400	400
Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja	Praćenje broja uključenih korisnika i pružanje podrške u pružanju pomoći žrtvama obiteljskog nasilja	Broj korisnika	47	50	52	54	54
Broj resocijaliziranih beskućnika	Osnaživanje i socijalno uključivanje marginaliziranih skupina u društvo (beskućnici)	Broj resocijaliziranih beskućnika	217	220	225	230	230
Broj djece kojima se daje potpora putem Zaklade „Vaša pošta“	Broj djece bez roditeljske skrbi kojima se isplaćuje jednokratna godišnja pomoć	Broj djece	1	1	1	1	1
Broj djece obuhvaćenih programom Dnevnog centra „Slava Raškaj“	Broj djece s područja Gorskog Kotara obuhvaćenih tretmanom logopeda kroz rad mobilnog tima	Broj djece	Inicijalni broj utvrdit će se u 2015. godini, nakon prve godine financiranja programa na ovaj način				
Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju programom Dnevnog centra „Slava Raškaj“	Broj stručnih radnika za koje će se provesti edukacija i supervizija	Broj stručnih radnika	Inicijalni broj utvrdit će se u 2015. godini, nakon prve godine financiranja programa na ovaj način				
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	Praćenje i pružanje podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	3 kandidirani projekt	4-6 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITETI:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

## **UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Centra za mlade PGŽ, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave u realizaciji zadrukarstva mladih i socijalnog poduzetništva, za samoorganiziranje mladih, za istraživanje rizičnog ponašanja mladih, te za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece.

Cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, pružanje praktičnih znanja mladima, pružanje mogućnosti financiranja njihovih ideja, stručni nadzor od strane poslovnog mentora, osmišljavanje i poticanje razvoja Zadruga mladih poduzetnika, te povezivanje sa mladim poduzetnicima iz cijelog svijeta i iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije. Razmotriti će se i mogućnost obnavljanja napuštenih objekata s ciljem stvaranja modernih poduzetničkih inkubatora za mikropoduzetništvo.

Primorsko-goranska županija bi se aktivno uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranju aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete svojih najmlađih sugrađana.

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih, Odluka o osnivanju savjeta mladih, UN-ova Deklaracija o pravima djeteta, Europa 2020 – europska strategija za pametan, održiv i uključiv razvoj, te strateške smjernice PGŽ.

U ovom planskom razdoblju cilj je nastaviti unaprijeđivati aktivnosti za poticanje mladih i podizanje njihove kvalitete života, te osigurati sredstva za nove projekte/programme od 2015. godine. Izračun potrebnih sredstava za postojeće aktivnosti temelji se na već utrošenim sredstvima u 2014. godini. Sredstva za savjet mladih PGŽ planiraju se u skladu s usvojenim Planom rada za 2015. godinu.

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

<b>R.b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Županija-prijatelj djece	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrukarstva	500.000,00	250.000,00	250.000,00
5.	Savjet mladih PGŽ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>

Sredstva planirana u ovom srednjoročnom planu veća su nego u srednjoročnom planu 2014.-2016. godine, i to u 2015. godini za 330.000 kn ili 94,28%, i u 2016. godini za 30.000 kn ili 7,5%, prvenstveno zbog nove aktivnosti – Savjeta mladih PGŽ, te zbog povećanja sredstava za Ured za mlade, prvenstveno u 2015. godini, kada se planira započeti s edukacijama mladih, te pružanjem pomoći i podrška u svim segmentima njihovog aktivnog uključivanja u radnu sredinu, što kroz razne Udruge i Zadruge, što kroz jedinice lokalne samouprave.



**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2015.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2017.</b>
Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade	Poticanje zapošljavanja mladih osoba kroz Zadrugarstvo mladih i socijalno poduzetništvo	Broj zaposlenih mladih osoba	Nakon uspostavljanja Ureda za mlade donijet će se plan aktivnosti i procjena realnih ciljeva za naredno razdoblje			
Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt – gradovi i općine-prijatelj djece	Aktivan angažman na pružanju podrške i pomoći općinama i gradovima na stjecanju statusa općina i grad-prijatelj djece	Broj gradova/ općina	10 gradova i općina	12 gradova i općina	13 gradova i općina	15 gradova i općina
Broj anketiranih ispitanika kod provođenja programa preveniranja rizičnog ponašanja mladih	Ukupan broj ispitanika u sklopu provođenja istraživanja	Broj anketiranih mladih osoba	Inicijalni broj utvrdit će se nakon provođenja programa u 2015. godini			
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih u kojima je UO za socijalnu politiku i mlade partner ili pridruženi suradnik	Praćenje i pružanje podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	2 kandidirani projekt	4-6 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta
Broj kandidiranih/odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih od strane UO za socijalnu politiku i mlade	Angažman na praćenju natječaja i prijavi projektnih ideja	Broj kandidiranih ili odobrenih projekata	1 kandidirani projekt	1-2 kandidirana projekta	1-2 odobrena projekta	1-2 odobrena projekta
Broj aktivnosti koje Savjet mladih PGŽ provodi iz godišnjeg Plana rada	Broj aktivnosti iz Plana rada koje usvaja Županijska Skupština na godišnjoj razini	Broj provedenih aktivnosti	1	4	2	4

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

## **ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI**

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti

Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. Cilj je Programa osigurati sredstva za djelatnost domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, ta za rad Centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi) i za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, na način da se odlukom utvrdi visina ukupnih rashoda i planirani iznos vlastitih prihoda za svaku godinu kao i visina sredstava koja će se u proračunu Županije osiguravati domovima, kao razlika između ukupno dozvoljenih rashoda i planiranih vlastitih prihoda. Županija odlukom utvrđuje kriterije za raspored tih sredstava svakom domu (DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko, DZSO Marko A. Stuparić) za svaku godinu.

Odlukom Vlade RH utvrđuju se minimalni financijski standardi za financiranje materijalnih i financijskih rashoda svih centara za socijalnu skrb u ukupnom iznosu, a Županija odlukom utvrđuje raspored tih sredstava po pojedinom Centru za socijalnu skrb.

Odlukom Vlade RH, u okviru decentraliziranih sredstava, osiguravaju se i sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, za svaku godinu. Županija odlukom raspoređuje sredstva po jedinicama lokalne samouprave na svom području.

Obzirom da se radi o Programu koji se financira iz decentraliziranih sredstava i čija visina se utvrđuje odlukama Vlade RH, a budući Vlada nije još donijela smjernice za razdoblje 2015-2017, niti je Ministarstvo financija dostavilo ikakve Upute, Uputama UO za proračun, financije i nabavu određeno je da sredstva ostanu na razini 2014. godine, kako je i bilo predviđeno projekcijama.

Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se iz izvora financiranja 1123 (Prihodi za decentralizirane funkcije – CZSS) i 1124 (Prihodi za decentralizirane funkcije – DZSO), a ostvaruju se na način propisan Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 0,5% udjela poreza na dohodak za centre za socijalnu skrb i 1,7% udjela poreza na dohodak za domove za starije i nemoćne osobe, te potporama izravnjanja iz državnog proračuna.

Sredstva za centre za socijalnu skrb i domove za starije osobe isplaćuju se mjesečno na temelju stvarnog ostvarenja rashoda, dok se sredstva za ogrjev isplaćuju uglavnom u zadnjem kvartalu godine, nakon prikupljenih zahtjeva jedinica lokalne samouprave za popisom korisnika zajamčene minimalne naknade.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Centri za socijalnu skrb- materijalni rashodi	3.518.300,00	3.518.300,00	3.518.300,00
2.	Naknada za ogrjev	1.461.100,00	1.461.100,00	1.461.100,00
3.	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	15.142.088,00	15.142.088,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>20.121.488,00</b>

Nema odstupanja.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijedn ost 2015.	Ciljana vrijedno st 2016.	Ciljana vrijedno st 2017.
Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika	Ocjena 1-5	4,77	4,77	4,80	4,80
Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine	Ocjena 1-5	4,56	4,56	4,60	4,60
Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe	Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane zaposlenih	Ocjena 1-5	4,68	4,68	4,70	4,72
Broj korisnika ZMN	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade rješenjem CZSS	Broj rješenja za ogrjev izdanih korisnicima ZMN	1328	1328	1328	1328

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJ:**

**ZAKONSKA OSNOVA  
ZA UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA  
ZA REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

## **PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

### **3. Razvoj ljudskih potencijala**

#### **3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti**

Ovim Programom osiguravaju se sredstva ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, sufinanciranje troškova redovne djelatnosti u uvjetima kada prihodima iz djelatnosti ne mogu pokriti troškove poslovanja, postizanja višeg standarda od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti, podizanje standarda kvalitete smještajnih kapaciteta, edukacija djelatnika ustanova, te informatizacija.

Zakon o socijalnoj skrbi, Strateške smjernice PGŽ

Obzirom da je smanjenjem limita teško podizati stupanj standarda socijalne skrbi, gotovo kod svih aktivnosti zadržani su iznosi sredstava kao i u 2014. godini, te su planirana sredstva samo za osnovno saniranje ustanova.

Sredstva za naknadu za rad članova upravnih vijeća domova socijalne skrbi utvrđuje osnivač, ako za tu namjenu domu osigura sredstva, odredba je koja stoji u članku 132., točka 8. novog Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 33/12). Izračun ovih sredstava temelji se na izračunima za svaki dom posebno, obzirom na visinu naknade koju ostvaruju članovi upravnih vijeća, te prema planu održavanja sjednica.

Sredstva za ovaj Program osiguravaju se iz izvornih Županijskih prihoda (izvor 111), a dinamika isplaćivanja određuje se Ugovorom za svaku aktivnost/projekt posebno.

<b>R. b.</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>
1.	Centar Fortica Kraljevica-sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	989.200,00	989.200,00
2.	Radno okupacijske aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3.	Vaninstitucionalna zaštita- „Halo pomoć“- DZSO Kantrida	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4.	DZSO Marko A. Stuparić, Veli Lošinj-sufinanciranje djelatnosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica – projekt uređenja kuhinje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.	Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe	48.550,00	48.550,00	48.550,00
7.	DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija doma	0,00	100.000,00	100.000,00
8.	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97.670,00	97.670,00	97.670,00
9.	DZSO „Mali Kartec“ Krk- Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“	84.900,00	84.900,00	84.900,00
11.	Edukacija djelatnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija	96.100,00	96.100,00	96.100,00
12.	Adaptacija B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“	478.480,00	186.480,00	276.480,00

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJIH  
PROJEKCIJA:**

13.	Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-sanacija objekta	78.000,00	80.000,00	100.000,00
14.	Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj-sanacija objekta	0,00	95.000,00	80.000,00
15.	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno Program:</b>	<b>2.529.700,00</b>	<b>2.223.900,00</b>	<b>2.318.900,00</b>

Projekcija sredstava za 2015. godinu u okviru srednjoročnog plana 2014.-2016. godine iznosila je 3.746.805,00 kn, što znači da su sada planirana sredstva manja za 1.217.105,00 kn ili 67,50%.

Prošlogodišnja projekcija sredstava za 2016. godinu iznosila je 4.034.305,00 kuna, a sada iznosi 2.223.900,00 kuna, dakle za 1.810.405,00 kuna manja sredstva ili 44,87%. Ovakvo smanjenje sredstava nedovoljno je za ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti.

Do smanjenja sredstava u 2015. godini došlo je kod:

- Centra Fortica Kraljevica- sufinanciranje djelatnosti- iznos je umanjen za 19.200,00 kn, radi ušteda u Proračunu 2015.
- DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija Doma – u projekcijama su bila planirana sredstva za građevinske radove u iznosu od 1.850.000 kuna, međutim kako Dom još nema potrebnu lokacijsku dozvolu, dok se ne srede svi imovinsko-pravni odnosi, sredstva se neće osiguravati.
- Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-projekt uređenja kuhinje – sredstva koja su bila u projekcijama 2015. godine (262.755 kn) za opremanje kuhinje osigurana su u 2014. godini, pa se sada nastavlja samo financiranje nadzora HACCAP sustava kojim bi se kontrolira sigurnost i kvaliteta hrane u iznosu od 40.000 kn.
- Sredstva za uslugu održavanja sustava riznice u domovima za starije osobe, temeljem ukupnog iznosa sredstava utrošenog u 2014. godini, smanjena su za 300 kn.

Do povećanja sredstava u 2015. godini došlo je kod:

- sufinanciranja djelatnosti domova za starije osobe, odnosno kod naknada za rad članovima Upravnih vijeća, iz razloga preciznijeg izračuna, temeljem isplaćenih naknada tijekom 2014. Godine, za 18.670 kn.
- Adaptacije B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“, kako bi se osigurao daljnje poboljšanje kvalitete životnih uvjeta prema modelu kućanskih zajednica, a radovi bi započeli na II. katu, nakon što se u 2014. godini osiguralo uređenje i opremanje III. kata. Iznos od 478.480 kn vjerojatno neće biti dovoljan za kompletno uređenje, pa će se radovi i opremanje prolongirati i u 2016. godinu.
- Osiguranja sredstava za sanaciju Centra „Fortica“, gdje je potrebno hitno zaštititi objekt od prodiranja vlage i vode, posebno na sjevernoj strani objekta, te zamijeniti dotrajalu i trulu stolariju, ukupno za 78.000 kn.

Do smanjenja sredstava u projekcijama za 2016. godinu došlo je kod:

- Sredstva za uslugu održavanja sustava riznice u domovima za starije osobe, temeljem ukupnog iznosa sredstava utrošenog u 2014. godini, smanjena su za 300 kn.
- DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija Doma – u projekcijama su bila planirana sredstva za građevinske radove u iznosu od 2.000.000 kuna, međutim kako se tek u 2016. godini očekuje eventualno sređivanje imovinsko-pravnih odnosa, osiguravaju se minimalna sredstva za izradu glavnog projekta.
- Dom za starije osobe „Volosko“- projekt izgradnje novog doma- projekcija u iznosu od 400.255 kn se briše, iz razloga odustajanja od izgradnje novog doma

Do povećanja sredstava u projekcijama za 2016. godinu došlo je kod:

- Sufinanciranja redovne djelatnosti Centra „Fortica“ iz razloga potrebe nabave kreveta za potrebe korisnika umjesto dotrajalih postojećih, za 70.000 kn.
- Sredstava za financiranje HACCAP sustava u Centru „Fortica“ koje nije bilo predviđeno projekcijama, u iznosu od 40.000 kn.
- sufinanciranja djelatnosti domova za starije osobe, odnosno kod naknada za rad članovima Upravnih vijeća, iz razloga preciznijeg izračuna, temeljem isplaćenih naknada tijekom 2014. Godine, za 18.670 kn.
- Adaptacije B zgrade Doma za starije osobe „Kantrida“, u iznosu od 186.480 kn, kako bi se osigurao nastavak ulaganja na II. katu, obzirom da će u 2015. godini

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

nedostajat sredstava za završetak radova.

- Osiguranja sredstava za sanaciju Centra „Fortica“, gdje je potrebno krečenje zidova i zamjena oštećenog laminata na velikom odjelu, te sanacija dvorišta, za 80.000 kn.
- Osiguranja sredstava za sanaciju Doma za starije osobe Veli Lošinj, gdje je potrebna zamjena dotrajalih grija za 95.000 kn.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj učesnika u manifestaciji	Sudjelovanje sve većeg broja sudionika na festivalu sportske rekreacije u DZSO „Mali Kartec“ Krk	Broj sudionika	1000	1050	1100	1100
Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti	Što veći broj dana održavanja radno-okupacijskih aktivnosti i što veći broj uključenih korisnika u odnosu na ukupan broj korisnika u ustanovi	% od ukupnog broja korisnika	43%	45%	48%	50%
Udio korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi (dostava ručkova) u ukupnim uslugama socijalne skrbi	Kroz proces deinstitucionalizacije i transformiranja domova povećava se udio korisnika izvaninstitucijskih oblika skrbi (korisnika prehrane)	Broj korisnika prehrane	35%	37%	40%	40%
Manji broj socijalno izoliranih osoba u lokalnoj zajednici i mogućnost da što dulje ostanu u svojim domovima	pomoć starijim osobama i invalidnim osobama putem telefona i socijalnog uređaja	Broj uključenih korisnika	43	45	45	45
Broj obavljenih zdravstvenih pregleda	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno u sklopu programa fizikalne terapije u DSNO Veli Lošinj i Centru Fortica	Broj zdravstvenih pregleda mjesečno	4	5	5	5
Broj pruženih usluga fizikalne terapije	Broj pruženih usluga fizikalne terapije DSNO Veli Lošinj i Centru Fortica	Broj usluga fizikalne terapije mjesečno	22	25	25	25
Poboljšanje usluga smještaja u Domu Volosko	Povećanje broja 1/1 i 1/2 soba, a smanjenje 1/3 soba u oba objekta	Broj soba	1/1 -2 1/2 -7 1/3 -15 1/4 -7	1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0	1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0	1/1 -12 1/2 -20 1/3 -7 1/4 -0

**NAZIV KORISNIKA:**

**ZADAĆA:**

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:**

**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU**

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/5; URBROJ: 2710/1-01-01/4-13-18).

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije,
- poslove u nadležnost osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a posebice analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu,
- stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova kulture,
- planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,
- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač, a obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela,
- suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU,
- izradu strateških i ostalih dokumenata Županije,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske,
- razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,

Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije.

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela od 20. rujna 2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ:217011-06-13-12) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 9 radnih mjesta, a popunjeno 7, od toga je jedna djelatnica na rodiljnom dopustu..

3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka,
- Prirodoslovni muzej - Rijeka,
- Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo.

R.b.	Naziv programa	2015.	2016.	2017.
<b>GLAVA: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>				
1.	Stručni i administrativni poslovi	129.000,00	124.000,00	126.000,00
2.	Ulaganje u objekte društvene infrastrukture	1.967.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00
3.	Program javnih potreba u kulturi	1.788.000,00	2.585.000,00	2.655.000,00
4.	Program javnih potreba u sportu	4.070.000,00	3.165.000,00	3.218.000,00
5.	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	430.000,00	459.000,00	467.000,00
6.	Kulturno-povijesna baština	5.601.000,00	309.000,00	0,00
<b>Ukupno Glava 11-1:</b>		<b>13.985.000,00</b>	<b>8.076.000,00</b>	<b>7.924.000,00</b>
<b>GLAVA: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI</b>				
1.	Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	4.940.000,00	4.723.000,00	4.803.000,00
2.	Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka	2.786.000,00	2.824.000,00	2.854.000,00
3.	Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo	982.000,00	939.000,00	955.000,00
<b>Ukupno Glava 11-2:</b>		<b>8.708.000,00</b>	<b>8.486.000,00</b>	<b>8.612.000,00</b>
<b>Ukupno Razdjel:</b>		<b>22.693.000,00</b>	<b>16.562.000,00</b>	<b>16.536.000,00</b>

NAZIV  
PROGRAMA:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:

NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:

NAZIV  
PROGRAMA:

STRATEŠKI CILJ:

PRIORITET:

POSEBNI  
CILJEVI:

ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:

ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:

NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:

## GLAVA 11-1: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

### 11101. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela. Financirati materijalne rashode za svakodnevni rad službenika i namještenika Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija).

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji, Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Odluka o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Pravilnik o radu službenika i namještenika u upravnim odjelima Primorsko-goranske županije.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni rashodi prethodnih godina, planirane aktivnosti.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Stručni i administrativni poslovi	129.000,00	124.000,00	126.000,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Zbog proširenja projekta Županijske riznice na proračunske korisnike iz nadležnosti upravnog odjela, opseg programa Odjela u 2015. godini je planiran temeljem Opseg programa korisnika dok su projekcije za 2016. i 2017. godinu planirane temeljem očekivanih kretanja u makroekonomskom okruženju i povećanja obima poslovanja Odjela.

### 5102. ULAGANJA U OBJEKTE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.1. Unapređenje županijskih mreža

Jednaka dostupnost sportskim te kulturnim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije. Izgradnja sportske i kulturne infrastrukture, valorizacija prirodnih potencijala u funkciji kulturnih, sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unapređenje uvjeta života u manje razvijenim dijelovima Županije.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Zakon o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12), odluke Županijske skupštine.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, planirane aktivnosti, troškovnici i projektna dokumentacija.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.	1.917.000,00	1.434.000,00	1.458.000,00
2.	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	50.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>1.967.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>

#### • 510201 Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.

Goranskom sportskom centru d.o.o. subvencionira se održavanje objekata sporta kojima gospodari i upravlja (sportska dvorana, bazen, klizalište i Regionalno sportsko-rekreacijski centar Platak). Time se omogućuje ponuda kvalitetnijih postojećih i novih zimskih i ljetnih sportskih sadržaja, kao preduvjet daljnjeg razvoja sportskog i rekreacijskog turizma u Gorskom kotaru. Planirana su sredstva za nabavu i montažu kontejnerskih svlačionica uz klizalište i nadogradnju zaštitne ograde, te za



**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI  
CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

pokriće gubitka iz 2013. godine u iznosu od 157.000,00 kuna.

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

Sufinancira se nastavak izrade dokumentacije za sportski kamp u Kostreni i Šmriki – grad Kraljevica.

Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru	Subvencioniranjem programa i aktivnosti GSC-a doprinijeti povećanju broja sportskih klubova i udruga	Broj	83	90	95	97
Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a	Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji	Broj	10	12	14	16
Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru	Omogućiti uvjete za uključivanje većeg broja mlađih članova	Broj	1.500	1.800	1.900	1.950

**5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04 i 44/09), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (listopad 2012. godine).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Županijska kulturna vijeća	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.	Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti	430.000,00	447.000,00	477.000,00
3.	Goranska bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.	Kulturne manifestacije	150.000,00	210.000,00	210.000,00
5.	Izdavačka i biblioteka djelatnost	106.000,00	206.000,00	206.000,00
6.	Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva	250.000,00	0,00	0,00
7.	Pomoć za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga	50.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	HNK Ivana pl. Zajca Rijeka	250.000,00	200.000,00	200.000,00
9.	Osorske glazbene večeri	40.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine	200.000,00	300.000,00	300.000,00
11.	Partnerstvo na EU projektima	0,00	760.000,00	800.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

- **510401 Županijska kulturna vijeća**  
Osiguravanje naknade za rad 9 članova Vijeća osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, uz Zakonom definiranu ulogu u sastavljanju prijedloga javnih potreba u kulturi.
- **510402 Muzejske, likovne, glazbene i scenske programske aktivnosti**  
Sufinanciranje raznih programa ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija, ali programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju te udruga koje se bave raznim kulturnim djelatnostima.
- **510403 Goranska bibliobusna služba**  
Financiranje službe koja već sedam godina djeluje u Gorskom kotaru i drugim brdskim dijelovima Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka. Usluga se kontinuirano održava zahvaljujući redovitom financiranju troškova posade bibliobusa od strane Županije. U 2013. godini bibliobus je imao 39 stajališta u 30 naselja na području 11 jedinica lokalne samouprave. U 6 općina bibliobus je jedini oblik knjižnične usluge, iako su prema Zakonu o knjižnicama sve JLS obvezne organizirati profesionalnu knjižničnu uslugu za svoje građane. Uz raznovrsnu ponudu knjižne i neknjižne građe, u bibliobusu se par puta godišnje organiziraju ciklusi programa za djecu različite dobi, često jedini takav oblik rada s djecom u tim područjima.
- **510404 Kulturne manifestacije**  
Sufinanciranje organizacije raznih manifestacija značajnih za promociju lokalne zajednice, a u funkciji su turizma, kao što su: „Ljetne priredbe Krk“, „Goranovo proljeće“, „Kastafsko kulturno leto“, „Jesen u Kostreni“, „Kraljevačko kulturno leto“, „Vinodolske ljetne noći“, „Festival pučkog teatra Omišalj – Čavle“ i dr.
- **510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost**  
Sufinanciranje raznih programa izdavaštva ustanova, udruga i fizičkih osoba, s posebnom pažnjom prema izdanjima na autohtonom jezičnom izrazu, te programima od šireg značaja za Županiju.
- **510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva**  
Nagrađivanje najboljih skupnih i pojedinačnih postignuća ustanova, udruga i fizičkih osoba s područja Županije, koje su na manifestaciji državne ili međunarodne razine ostvarile nagradu kao najbolji u kategoriji u kojoj su se natjecali (najbolja predstava, zbirka pjesama, film, tekst, režija, scenska glazba, gluma, kostimografija, scenografija, dramaturška obrada, najuspješniji pjevački zbor, klapa, folklorna grupa i sl.).
- **510409 Pomoć za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga**  
Sufinanciranje nabave i održavanje postojeće opreme kulturnih ustanova i udruga doprinosi kvalitetnijem izvođenju programa i aktivnosti.
- **510410 Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca**  
Sufinanciranje programskih aktivnosti kazališta, koje djeluje i u širem okruženju kao jedina kazališna kuća od nacionalnog značaja u Županiji.
- **510413 Osorske glazbene večeri**  
Sufinanciranje manifestacije koju je Ministarstvo kulture „Pravilnikom o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri“ uvrstilo među manifestacije od državnog značaja, na kojoj se izvodi suvremena hrvatska glazba.
- **510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine**  
Sufinanciranje programa i aktivnosti katedri čakavskih sabora koje kroz literarnu, glazbenu, recitatorsku i izdavačku djelatnost njeguju autohtonu čakavštinu, kako bi se potaklo njezino očuvanje. Poticanje djelatnosti udruga i održavanje manifestacija s programima folklor, narodnih običaja i očuvanja kulturne baštine (natjecanje mladih sopaca u Pinezićima, Festival krčkog folklor, smotra dječjih folklornih grupa u Jelenju i sl.). Sufinanciranje istraživanja značajnih za spoznaje o materijalnoj i nematerijalnoj povijesnoj i kulturnoj baštini na području Županije.
- **510417 Partnerstvo na EU projektima**  
Izvorni prihodi planirani po projektima i aktivnostima na EU projektima

Zbog krize makroekonomskog okruženja i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe	Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima	Broj stajališta	39	39	39	39
Broj programa očuvanja kulturne baštine	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj	45	45	45	45
Dostupnost kazališne umjetnosti	Brojem sufinanciranih	Broj izvedbi	41	42	42	43

**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

	predstava povećava dostupnost kazališne umjetnosti Županijskoj razini se na					
--	---	--	--	--	--	--

**5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije

Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticanje razvoja sportskih programa za djecu i mladež, za invalidne osobe, amaterskog sporta, kvalitete u sportu, te sporta u manje razvijenim dijelovima Županije.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), odluke Županijske skupštine.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe udruga, ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

R.b	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	70.000,00	130.000,00	150.000,00
2.	Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava	330.000,00	205.000,00	230.000,00
3.	Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom	170.000,00	130.000,00	138.000,00
4.	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
5.	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	0,00	0,00
6.	Potpore omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ	500.000,00	0,00	0,00
7.	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>3.218.000,00</b>

- **510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme**  
Sufinancira se nabava i održavanje sportske opreme za sportske klubove s područja PGŽ, a utvrđuju se u suradnji sa Zajednicom sportova PGŽ.
- **510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava**  
Financiranje županijske razine natjecanja i smotri školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola, putem i u organizaciji Saveza školskih sportskih društava PGŽ. Natjecanja se provode sukladno vremeniku Agencije za odgoj i obrazovanje RH u 22 sporta kroz 57 županijskih prvenstava, s oko 6.000 uključenih učenika i 1.000 službenih osoba.
- **510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom**  
Sufinanciranje rada, programa i aktivnosti Saveza sportova osoba s invaliditetom PGŽ.
- **510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ**  
Financiranje sportskih programa kroz županijsku Zajednicu sportova. Značaj Zajednice proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice. Kroz Zajednicu se financiraju: „škole“ sportova, izdavačka djelatnost u sportu, redovna djelatnost županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanje sportaša i klubova na sportskim događajima, županijski treneri za mlade uzraste (po jedan za šah, boćanje i košarku), suradnja s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša, Izvanredni stručni studij za izobrazbu sportskih trenera s područja PGŽ.
- **510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI  
CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

Nagrađivanje postignuća seniorskih ekipa klubova loptačkih dvoranskih i bazenskih sportova s područja Županije na državnoj razini, te postignuća individualnih sportaša na međunarodnoj razini.

• **510507 Potpora omladinskim „pogonima“ prvoligaških klubova PGŽ**

Poticanje stručnog rada s mlađim uzrastima u klubovima ekipnih loptačkih sportova prvoligaških ekipa s područja Županije (nogomet, rukomet, košarka, odbojka, vaterpolo, boćanje i kuglanje). Sredstva će se osigurati iz donacije PBZ Zagreb.

• **510511 Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu**

Postavljanjem umjetne podloge na igralištu za male sportove omogućuje se kvalitetnije i sigurnije korištenje sportskog igrališta, a kao preduvjet daljnjeg razvoja sporta i rekreacije u Općini Lovran.

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport	Broj	16	16	0	0
Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti realizaciju programa sportskih klubova i sportaša	Broj	12	12	12	12
Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu	Sufinanciranjem Saveza školskih športskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu	Broj natjecanja/susreta/natjecatelja	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000	738 / 30 / 6.000
Broj sportskih klubova i druga osoba s invaliditetom	Sufinanciranjem Saveza sportova stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport	Broj	14	14	14	14

**5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11), Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (rujan 2013. godine), Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), odluke Županijske skupštine.

Proračun primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba, rezultati prethodnog rada korisnika.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Programske aktivnosti tehničke kulture	95.000,00	110.000,00	112.000,00
2.	Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.	Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje	85.000,00	110.000,00	110.000,00
4.	Programske aktivnosti za osobe s	20.000,00	20.000,00	20.000,00

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI  
CILJEVI:**

	invaliditetom			
5.	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	170.000,00	159.000,00	165.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>467.000,00</b>

- **510601 Programske aktivnosti tehničke kulture**

Poticanje raznih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja Županije, prvenstveno onih za djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

- **510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih**

Poticanje aktivnosti u inovatorstvu mladih putem Saveze inovatora PGŽ i udruga s područja Županije.

- **510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje**

Financiranje organizacije županijske razine natjecanja iz tehničke kulture za učenike osnovnih i srednjih škola, te drugih natjecanja i smotri, prvenstveno za mlade.

- **510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom**

Financiraju se udruge koje se bave programskim aktivnostima za osobe s invaliditetom kroz organizaciju radionica i tečajeva.

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

Financiranje programa tehničke kulture putem Zajednice: sudjelovanje klubova mladih tehničara na manifestacijama, škole tehničkih aktivnosti za mlade, osnivanje novih lokalnih zajednica tehničke kulture, djelatnost Zajednice, sudjelovanje u radu MIPRO, ljetne škole robotike, nagrađivanje najboljih udruga i pojedinaca, susreti jadranskih gradova, natjecanja u inovacijama

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK	Sufinanciranjem omogućiti zadržavanje istog broja manifestacija, smotri i izložbi u znanosti, tehnici i inovacijama	Broj	11	11	11	11
Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	Sufinanciranjem Zajednica tehničke kulture zadržati postojeći broj programe	Broj	13	13	13	13
Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike	Sufinanciranjem organizacije i provođenja natjecanja iz TK zadržati postojeći broj natjecanja	Broj natjecanja/natjecatelja	5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000	5 / 1.000
Ukupan broj osnovanih Zajednica i udruga tehničke kulture u PGŽ	Sufinanciranjem omogućiti osnivanje novih članica Zajednice TK	Broj	6	6	7	8

## 5107 KULTURNO-POVIJESNO NASLIJEĐE

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Svrha programa je pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude. S obzirom da se projekti zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine provode i planiraju kontinuirano, za dulje vremensko razdoblje, cilj je ostvariti dijelove projekata koji su planirani za 2015. godinu.

Valorizacija kulturne, povijesne i prirodne baštine, provodi se putem projekata za koje je osigurano

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJE  
I PROJEKCIJA:**

financiranje putem bespovratnih EU fondova.

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 66/99, 151/03, 157/03, 100/04 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), odluke Županijske skupštine.

Potrebna sredstva planirana su temeljem prikupljene i izrađene dokumentacije za pojedine projekte obuhvaćene programom.

R.b.	Naziv aktivnosti / projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Projekt HERA	3.425.000,00	309.000,00	0,00
2.	Projekt CLAUSTRA	783.000,00	0,00	0,00
3.	Projekt ARTVISION	1.393.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>

• **510704 Projekt HERA**

Projekt HERA – Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana bavi se specifičnim problemima u području kulturnog turizma, posebno nedostatka integriranog upravljanja i standardizacije te zajedničke promocije kulturno-turističke destinacije.

Financiraju se aktivnosti na projektu HERA predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje na IPA Adriatic CBC pozivu za strateške projekte. Po odobrenju projekta od strane Programa dobiveno je predfinanciranje u iznosu od 30 % ukupnog projektnog proračuna PGŽ. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška (umanjeno za iznos predfinanciranja).

• **510705 Projekt CLAUSTRA**

Projekt CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva bavi se očuvanjem i revitalizacijom kulturne baštine, njenim održivim upravljanjem te njenim predstavljanjem široj javnosti što će se postići kroz aktivnosti dokumentiranja sačuvanih dijelova Claustre, izradom konzervatorskog plana i zajedničkog plana upravljanja, te održavanjem radionica, izložbi i događanja u svrhu osvještavanja šire javnosti.

Financiraju se aktivnosti na projektu CLAUSTRA predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje iz Programa IPA CBC Slovenija-Hrvatska. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška.

• **510706 Projekt ARTVISION**

Projekt ArTVision – Kulturni program uživo za cilj ima uspostavu strukture za komunikaciju putem vizualnih umjetnosti a to će ostvariti kroz aktivnosti istraživanja suvremenih kulturnih politika i njihove usporedbe, izrade originalnih audiovizualnih proizvoda, organizaciju putujuće izložbe, te stvaranja zajedničkog plana održivosti.

Financiraju se aktivnosti na projektu ARTVISION predviđene Prijavnim obrascem koji je odobren za sufinanciranje na IPA Adriatic CBC 2. pozivu za dostavu projektnih prijedloga. Po odobrenju projekta od strane Programa dobiveno je predfinanciranje u iznosu od 30 % ukupnog projektnog proračuna PGŽ. Po odrađenim aktivnostima troškovi se prijavljuju nacionalnim kontrolorima, te po njihovom odobrenju ostvaruje se sufinanciranje u iznosu od 85 % prijavljenog troška (umanjeno za iznos predfinanciranja).

Zbog krize u okruženju i pada fiskalnih prihoda Županije, smanjen je opseg programa planiranih za 2015., 2016. i 2017. godinu u odnosu na projekcije iz 2014. godine. Planovi i projekcije usklađeni su s mogućnostima, potrebama, te ranije preuzetim obvezama.

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Projekti kandidirani / odobreni za bespovratno sufinanciranje	Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine	broj	3	3	3	3

**NAZIV  
PROGRAMA:****GLAVA 11-2: ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI****STRATEŠKI CILJ:****5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA****PRIORITET:**

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

**POSEBNI  
CILJEVI:**

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Očuvati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, popularizirati umjetnost i znanost, unaprijediti ponudu u turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Županije i njezinih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove.

Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN, 142/98 i 65/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 157/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006).

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.046.000,00	4.012.000,00	4.076.000,00
2.	Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava	243.000,00	210.000,00	210.000,00
3.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	230.000,00	216.000,00	222.000,00
4.	Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	20.000,00	30.000,00
5.	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta	228.000,00	165.000,00	130.000,00
6.	Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	100.000,00	135.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>4.803.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

- **520101 Osiguravanje uvjeta rada**

Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 21 zaposlenika Muzeja, materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, sitni inventar, usluge telefona i pošte, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo), financijske rashode, rashode za nabavu opreme.

- **520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava**

U toku 2014. godine završeno je opremanje prve prostorije i otvoren je za posjetitelji dio stalnog postava I. cjeline. U 2015. godini planira se završetak uređenja i opremanja sljedeće tri prostorije I. cjeline (završni građevinsko-obrtnički radovi, nabava opreme i multimedije, izrada legendi i uvećanje fotografija s aplikacijama na zidove i pod)

- **520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2015. godini. Planirano je: nastavak sudjelovanja Muzeja u manifestacijama (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Nautica, Tjedan cjeloživotnog učenja, Fiumare i Forum AMMM), u vlastitoj organizaciji planira se održavanje manifestacije 3. Kresnikovi dani, nastavlja se suradnja s općinama i srodnim ustanovama na arheološkim i drugim istraživanjima, obavljanje stručnog nadzora nad konzervatorsko-sanacijskim i prezentacijskim radovima na raznim lokalitetima, pripremi i savjetovanju vezano uz lokalne muzejske zbirke (Mošćenička Draga, Bakar, Kraljevica, Grobnik, Gorski kotar) suradnja s drugim ustanovama iz Hrvatske i izvan nje (dogovorena su gostovanja izložbi s muzejima iz Genove, Pirana, Zagreba i Dubrovnika te Szegeda). Izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa Muzeja i sadržaji vezani su za osnovnu djelatnost. Edukacijski programi i pedagoški rad s djecom i odraslima provodi se kroz program radionica (obiteljske, školske, rođendanske). Suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa dodatno se provodi i kroz ugovor o strateškoj suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci. Provode se posebni programi međuinstitucionalne suradnje i suradnje s vaninstitucionalnim i nevladinim sektorom na realizaciji dodatnih kulturnih sadržaja (dramske predstave, izložbe, kino projekcije, koncerti i performansi). Muzej aktivno sudjeluje u pripremi sadržaja za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture.

- **520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata**

Zbog ograničenih sredstava planira se otkup predmeta muzejske vrijednosti u puno manjem opsegu nego prethodnih godina. Nastavlja se rad na inventiranju muzejske građe i dokumentacije te redovna preventivna zaštita muzejske građe koja obuhvaća nabavu potrebnog materijala za čuvanje građe.

- **520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta**

Sanacija istočnog aneksa zgrade usmjerena je na sanaciju terase iznad nekadašnjeg kluba Python, gdje dolazi do propuštanja vode i oštećenja prostora ispod nje, ali se zbog ograničenih sredstava mora provoditi u fazama. Predviđa se nastavak radova na sanaciji muzejskog perivoja te izrada dokumentacije za njegovu revitalizaciju.

- **520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Prema konzervatorskoj studiji Hrvatskog restauratorskog zavoda, a u okviru razvojnog projekta *Revitalizacije kulturne baštine*, nastavlja se izrada potrebne tehničke dokumentacije za moguće financiranje iz fondova EU.

Sredstva za isplate plaća u 2015. godini planirana su u većem iznosu od 45.000,00 kn u odnosu na sredstva u 2014. godini unatoč tome što je pri obračunu mase plaća korištena osnovica umanjena za 1,5%. Razlog je što se za potrebe novootvorene zbirke u Lipi (Lipa pamti) planira zaposliti kustos (troškovi su pokriveni 50% iz proračuna PGŽ i 50 % iz proračuna Općine Matulji). Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima prema dobivenim Uputama za izradu Proračuna. Zbog smanjenja raspoloživih sredstava došlo je do odstupanja u odnosu na prethodne projekcije pri čemu su dani prioriteta realizaciji već započetih projekata (uređenje stalnog postava) odnosno dogovorenih aktivnosti (izložbena djelatnost). Došlo je i do smanjenja objavljivanja stručnih i znanstvenih radova zbog smanjenja broja stručnih i znanstvenih časopisa te zbornika radova uslijed nedostatka financijskih sredstava organizatora što nije ovisno o aktivnostima Muzeja.

Pokazatelj uspješnosti / jedinica	Definicija	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba	Manifestacije-7 Izložbe -12	Manifest-10 Izložbe-14	Manifest-12 Izložbe-16	Manifest-15 Izložbe-18



**NAZIV PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:**

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Broj posjetitelja / broj	Povećati broj posjetitelja u muzejima	23.000	25.000	27.000	30.000
Broj radionica za djecu / broj	Povećati broj radionica	70	75	80	85
Broj stručnih vodstava / broj	Povećati broj stručnih vodstava	70	80	90	100
Broj računalno inventirane građe / broj	Povećati broj računalno inventiranih predmeta	22.000	24.000	26.000	28.000
Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	Intenziviranje objavljivanja stručnih i znanstvenih radova	18	20	25	30
Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m <sup>2</sup>	Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava	850	1.182	1.232	1.250
Broj medijskih istupa / broj	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	105	115	125	135

## 5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA - RIJEKA

2. . Uravnoteženi regionalni razvoj

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu.

Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika.

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o muzejima (NN, 142/98 i 65/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja RH (NN 120/02, NN 82/06), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (97/10, 112/11), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara RH (NN 89/11), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe Muzeja s pokazateljima za izračun i procjenu potrebnih sredstava sukladno tržišnim vrijednostima pojedinih vrsta troškova i usluga koje se ugovaraju i provode s vanjskim izvršiteljima.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	2.545.000,00	2.575.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	229.000,00	229.000,00	229.000,00
3.	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno programi:</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

• **520201 Osiguravanje uvjeta rada**

Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 10 zaposlenika Muzeja (9 u Rijeci, 1 u Brodu na Kupu), materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo) i financijske rashode.

• **520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe**

Osiguravanje sredstava za aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Muzeja u 2014. godini. Planirano je: prikupljanje i osiguravanje uvjeta trajne pohrane građe; prirodoslovna istraživanja i projekti u suradnji s javnim ustanovama i JLS; intenzivan program muzejske edukacije za različite ciljne skupine; uključivanje Muzeja u atraktivne programe i događanja (Noć muzeja, Festival znanosti, Međunarodni dan muzeja, Tjedan botaničkih vrtova, Dan planina itd.); suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa; izložbena djelatnost kojom će se prezentirati građa i sadržaji vezani za osnovnu djelatnost Muzeja.

• **520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata**

Preventivna zaštita prikupljenih muzejskih predmeta, nastavak inventiranja muzejske građe i dokumentacije. Aktivnosti na ostvarenju uvjeta za čuvanje i prezentaciju građe sukladno suvremenim muzeološkim standardima, kako bi Ustanova održala status matičnog muzeja II. razine.

Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini je prethodnih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH	Povećati broj registriranih zbirki	%	71	80	85	90
Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta godišnje	Povećati broj računalno inventiranih predmeta godišnje	Broj	500	600	650	700
Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova	Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti	Broj	11	13	14	15
Broj otvorenih izložbi	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	6	7	8	9
Broj događanja, manifestacija i sl.	Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva	Broj	10	15	20	25
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja u muzejima	Broj	22000	25000	26000	27000
Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe	Povećati broj stručnih vodstava	Broj	70	90	100	110
Broj radionica	Povećati broj radionica	Broj	130	150	160	170
Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija	Povećati broj prezentacija i predavanja	Broj	45	50	55	60
Broj korisnika edukativnog programa	Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa	Broj	15000	17000	18000	19000
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	300	350	375	400

**NAZIV  
PROGRAMA:**

**STRATEŠKI CILJ:**

**PRIORITET:**

**POSEBNI  
CILJEVI:**

**ZAKONSKA  
OSNOVA ZA  
UVOĐENJE  
PROGRAMA:**

**ISHODIŠTE I  
POKAZATELJI NA  
KOJIMA SE  
ZASNIVAJU  
IZRAČUNI I  
OCJENE  
POTREBNIH  
SREDSTAVA:**

**NAČIN I  
SREDSTVA ZA  
REALIZACIJU  
PROGRAMA:**

**RAZLOG  
ODSTUPANJA OD  
PROŠLOGODINJI  
H PROJEKCIJA:**

**POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI :**

## 5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO

2. Uravnoteženi regionalni razvoj

2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Očuvanje materijalne i nematerijalne autohtone kulturne baštine, populariziranje autohtonog jezičnog i glazbenog izraza, unapređenje ponude u turizmu.

Unapređenje programskih aktivnosti Ustanove: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za autohtoni izraz Županije, te manifestacijska i izdavačka djelatnost. Omogućavanje i pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticanje kvalitete javnog djelovanja i prezentacije Ustanove.

Osiguranje materijalnih uvjeta za rad djelatnika.

Zakon o ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Kolektivni ugovor s Hrvatskim sindikatom djelatnika u kulturi RH (2006), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 143/13).

Proračun Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, iskazane potrebe temeljem prijedloga Plana i programa rada Ustanove, u kojem su pokazatelji za izračun i procjenu potrebnih sredstava tržišne vrijednosti pojedinih vrsta troškova i usluga koje Ustanova ugovara i provodi s vanjskim izvršiteljima.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	2016.	2017.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	724.000,00	740.000,00
2.	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>982.000,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>955.000,00</b>

### • 520301 Osiguravanje uvjeta rada

Osiguravanje sredstava za plaće, doprinose i ostale rashode za redovan rad 3 zaposlenika Ustanove, materijalne rashode (službena putovanja, stručno usavršavanje, prijevoz zaposlenika, uredski materijal, energiju, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, promidžbu i informiranje, komunalne, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća i drugo) i financijske rashode.

### • 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

Financiranje aktivnosti utvrđene Planom i programom rada Ustanove u 2014. godini.

Planirano je: suradnja s JLS i udrugama u istraživanjima autohtonog čakavskog izraza, suradnja s institucijama školstva, znanosti, kulture i udrugama vezano uz programske aktivnosti, rad s djecom, učenicima i mladeži, izdavačka djelatnost, provedba tradicionalnih manifestacija.

Opseg programa planiranih za 2015., te projekcije za 2016. i 2017. godinu usklađeni su s raspoloživim sredstvima i na razini prethodnih projekcija.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.
Broj medijskih istupa	Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove	Broj	12	12	14	15
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja	Broj	1.000	1.000	1.200	1.400
Broj sudionika manifestacija	Povećati broj sudionika organiziranjem manifestacija	Broj	4.000	4.000	4.500	4.500
Broj tiskanih izdanja	Povećanjem broja tiskanih izdanja doprinijeti očuvanju autohtonog izraza	broj	4	4	5	5

### 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 sadržani su strateški ciljevi i prioriteti razvoja Primorsko-goranske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program / Aktivnost / Projekt	Naziv	2015.	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	<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.354.000,00</b>						<b>3</b>		
		A 320201	Prostorno planiranje	590.000,00	662.000,00	709.000,00	Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja	2	2	3	1	3		
		A 320202	Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora	605.000,00	625.000,00	645.000,00	Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ	474 100%	540 100%	600 100%	650 100%	3 3		
		<b>Program: 8007</b>	<b>Unapređenje turizma</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>4.155.000,00</b>	<b>4.255.000,00</b>							<b>8</b>	
		A 800701	Potpore razvoju selektivnih oblika turizma	105.000,00	405.000,00	505.000,00	Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma	17	5	15	15	8		
		A 800703	Provedba projekta "Kvarner Family"	150.000,00	190.000,00	230.000,00	Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“ Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	220 0	300 15	500 18	800 20	8 8		
		K 800704	Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma	450.000,00	310.000,00	620.000,00	Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma	13	10	5	8	8		
		A 800709	Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	3	4	5	6	8		
		K 800710	Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj	300.000,00	400.000,00	0,00	Realizacija projekta Žičara Čelimbaša	50%	70%	100%	0%	8		
		K 800712	Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve	250.000,00	250.000,00	200.000,00	Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera	30%	50%	70%	100%	8		
		K 800713	Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo	250.000,00	300.000,00	200.000,00	Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi	20%	50%	80%	100%	8		
		K 800714	Projekt Žičara Učka	500.000,00	450.000,00	600.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove	40%	60%	80%	100%	8		
		K 800715	Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"- Goranski sportski centar d.o.o.	152.000,00	950.000,00	1.000.000,00	Dovršenost pripremnih radnji (projektna dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove	20%	22%	50%	70%	8		
		T 800716	Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama	10.000,00	0,00	0,00	Izrada Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama	40%	100%	0	0	8		
		T 800717	Poticanje razvoja Centra za posjetitelje	110.000,00	100.000,00	100.000,00	Opremanje i otvorenje Centra za posjetitelje	10%	100%	-	-	8		
		A 800718	Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Ukupan zračni promet putnika u dolasku (broj	45 000	70 000	77 000	85 000	8		
		1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva	<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>355.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>445.000,00</b>							<b>8</b>
			A 800203	Potpore inovatorima i udrugama inovatora	230.000,00	180.000,00	190.000,00	Broj prijavljenih inovatora	21	23	20	20	8	
	T 800204		Projekt Komercijalizacija inovacija	120.000,00	190.000,00	250.000,00	Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište	0	2	3	4	8		
	A 800206		Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	8		
	<b>Program: 8005</b>		<b>Razvoj šumarstva i drvne industrije</b>	<b>165.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>							<b>8</b>	
	T 800502		Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima	1	2	3	3	8		
	T 800503		Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ	45.000,00	40.000,00	40.000,00	Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ	0% 2	30% 1	65% 2	100% 3	8 8		
	<b>Program: 8003</b>		<b>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.626.000,00</b>							<b>8</b>	
	A 800301		Razvoj malih poslovnih zona	224.000,00	600.000,00	966.000,00	Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona	237	237	238	239	8		

1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	A 800303	Kreditiranje poduzetništva - razni programi	2.465.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	Broj ukupno odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite za završene programe kreditiranja	562	542	535	530	8
	A 800306	Priprema i kandidiranje pojekata	50.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj kandidiranih projekta na raspoložive natječaje EU	2	2	3	4	8
	A 800309	Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala	70.000,00	55.000,00	70.000,00	Broj poduzeća koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške	8	10	10	12	8
	A 800310	Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014	700.000,00	800.000,00	650.000,00	Broj novoosnovanih poduzetnika	0	1	1	2	8
	A 800311	Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha - 2014	390.000,00	700.000,00	600.000,00	Broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite	10	8	0	0	8
		<b>Program: 8002</b>	<b>Promicanje gospodarskog razvoja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>					
1.4. Razvoj tržišta radne snage	A 800201	Program edukacije	40.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata	30	30	30	30	8
	A 800207	Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ	68.000,00	62.000,00	62.000,00	Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ	25	25	25	25	8
2.1. Unapređenje županijskih mreža	<b>Program: 3202</b>	<b>Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"</b>	<b>356.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>						<b>3</b>
	A 320203	Projekti i programi te stručno analitičke podloge	356.000,00	370.000,00	370.000,00	Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija	0	1	0	0	3
	<b>Program: 7002</b>	<b>Pomorsko dobro i pomorski promet</b>	<b>15.837.580,00</b>	<b>11.608.535,00</b>	<b>11.370.000,00</b>						<b>7</b>
	K 700201	Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Sredstva uložena u lučko i vanlučko područje	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	7
	A 700202	Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Broj dodijeljenih donacija	3	5	5	5	7
	A 700204	Zaštita mora, morske obale i okoliša	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	Broj saniranih onečišćenja mora	25	22	19	17	7
	A 700205	Koncesioniranje pomorskog dobra	343.000,00	330.000,00	330.000,00	Broj koncesija	90	110	120	130	7
	A 700206	Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra	908.000,00	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	200.000,00	200.000,00	Broj novih brodskih linija	0	1	1	3	7
	K 700209	Poticanje rada županijskih lučkih uprava	5.594.000,00	5.694.000,00	5.794.000,00	Sredstva uložena u ŽLU	5.000.000,00	5.594.000,00	5.694.000,00	5.794.000,00	7
	T 700212	Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa	1.237.310,00	229.180,00	0,00	-	-	-	-	-	7
	T 700213	Projekt HAZADR	1.852.020,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
	A 700214	Županijski operativni centar za zaštitu mora	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	109.355,00	0,00	-	-	-	-	-	7
	<b>Program: 7003</b>	<b>Ceste i cestovni promet</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>4.045.000,00</b>	<b>4.110.000,00</b>						<b>7</b>
	T 700303	Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj prometnih rješenja	-	-	-	-	7
	A 700304	Promicanje prometne kulture	90.000,00	90.000,00	100.000,00	Broj polaznika edukativnih programa	2.460	2.480	2.500	2.520	7
	A 700305	Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj tematskih sastanaka	12	13	14	15	7
	A 700306	Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika	325.000,00	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	2.900.000,00	2.800.000,00	-	-	-	-	-	7
	K 700310	Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
	K 700312	Javne i nerazvrstane ceste na području Županije	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			-	-	-	-	-	7
	K 700315	Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski	1.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	7
	<b>Program: 7004</b>	<b>Aerodromi i zračni promet</b>	<b>360.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>						<b>7</b>
	K 700401	Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije	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	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	7	

## 2. URAYNOTEŽEN REGIONALNI RAZVOJ

	<b>Program: 7005</b>	<b>Elektronski mediji i odnosi s javnošću</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>						<b>7</b>
	K 700502	Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije	300.000,00	350.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	7
	<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>897.000,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>850.000,00</b>						<b>9</b>
	T 900307	e-Županija	290.000,00	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"	607.000,00	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
	<b>Program: 5102</b>	<b>Ulaganja u objekte društvene infrastrukture</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>1.458.000,00</b>						<b>11</b>
	A 510201	Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.	1.917.000,00	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
	T 510212	Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici	50.000,00	0,00	0,00	Nastavak izrađivanja dokumentacije za sportski kamp	1	0	0	0	11
	<b>Program: 8004</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	<b>3.193.000,00</b>	<b>3.305.000,00</b>	<b>3.415.000,00</b>						<b>8</b>
	A 800401	Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Broj realiziranih programa	7	7	7	7	8
	A 800402	Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Broj novih kandidiranih projekata za EU sredstva	5	10	20	30	8
	K 800404	Provedba projekta navodnjavanja	110.000,00	100.000,00	100.000,00	Nove površine pod navodnjavanjem	<15	15	50	25	8
	T 800406	Razvoj ribarstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj educiranih polaznika ribara	0	60	90	120	8
	T 800408	Ruralni razvoj	350.000,00	400.000,00	500.000,00	Novo zasade ne površine pod trajnim nasadima	< 20	20	0	0	8
	K 800409	Projekt Stara Sušica	310.000,00	50.000,00	50.000,00	Stara Sušica	80%	100%	0%	0%	8
	A 800410	Kreditiranje poljoprivrede	208.000,00	540.000,00	550.000,00	Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	0	5	15	0	8
	A 800411	Ekološka poljoprivreda	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj sufinanciranih ekoloških certifikata	< 20	30	40	50	8
	<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>4.149.000,00</b>	<b>6.313.500,00</b>	<b>6.658.000,00</b>						<b>9</b>
	K 900301	Projekti regionalnog razvoja	500.000,00	760.000,00	1.000.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	4	5	5	9
	A 900302	Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka	3.320.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	4	4	9
	A 900304	Poticanje stranih ulaganja	214.000,00	168.000,00	168.000,00	Broj održanih prezentacija županijskih projekata	0	4	4	4	9
	K 900309	Unije - samoodrživi otok	115.000,00	285.500,00	290.000,00	Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu	0	1	0	0	9
	<b>Program: 1203</b>	<b>Razvoj i promicanje civilnog društva</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>						<b>1</b>
	A 120301	Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva	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	400.000,00	400.000,00	420.000,00	Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira	4	4	4	4	1
	A 120303	Aktivnosti udruga općeg značaja	800.000,00	750.000,00	780.000,00	Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira	73	65	65	65	1
	<b>Program: 9003</b>	<b>Programi ravnomjernog razvitka</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>						<b>9</b>
	K 900308	Regionalni sportsko-rekreativski i turistički centar Platak	5.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak	30%	30%	20%	20%	9
	<b>Program: 5105</b>	<b>Program javnih potreba u sportu</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>3.218.000,00</b>						<b>11</b>
	A 510501	Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme	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	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	170.000,00	130.000,00	138.000,00	Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom	14	14	14	14	11
	A 510504	Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ	12	12	12	12	11
	A 510505	Nagrađivanje kvalitete u sportu	250.000,00	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	0,00	Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona	-	13	16	-	11
	T 510511	Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu	150.000,00	0,00	0,00	Broj uređenih sportskih objekata	0	1	0	0	11
	<b>Program: 5104</b>	<b>Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>1.788.000,00</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>						<b>11</b>

## 2.2. Razvoj ruralnih područja

## 2.3. Razvoj civilnog društva

## 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije

## 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

A 510401	Županijska kulturna vijeća	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	430.000,00	447.000,00	477.000,00	Broj predstava	41	42	42	43	11
A 510403	Goranska Bibliobusna služba	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe/broj stajališta	39	39	39	39	11
A 510404	Kulturne manifestacije	150.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj danih potpora	28	28	29	29	11
A 510405	Izdavačka i bibliotечna djelatnost	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	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	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	250.000,00	200.000,00	200.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	310	310	310	310	11
A 510413	Osorske glazbene večeri	40.000,00	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	300.000,00	300.000,00	Broj programa očuvanja kulturne baštine	45	45	45	45	11
T 510417	Partnerstvo na EU projektima	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
<b>Program: 5106</b>	<b>Program javnih potreba u tehničkoj kulturi</b>	<b>430.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>467.000,00</b>						<b>11</b>
A 510601	Programske aktivnosti tehničke kulture	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	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	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	20.000,00	20.000,00	Zadržavanje jednakog broja programa	4	4	4	4	11
A 510605	Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza	170.000,00	159.000,00	165.000,00	Broj programa i aktivnosti Zajednica TK	13	13	13	13	11
<b>Program: 5107</b>	<b>Kulturno-povijesna baština</b>	<b>5.601.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>11</b>
K 510704	Projekt HERA	3.425.000,00	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	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	3	3	0	0	11
T 510706	Projekt arTVision - kulturni program uživo	1.393.000,00	0,00	0,00	Broj izvještaja o napretku projekta	5	3	0	0	11
<b>Program: 5201</b>	<b>Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>	<b>4.940.000,00</b>	<b>4.723.000,00</b>	<b>4.803.000,00</b>						<b>11</b>
A 520101	Osiguravanje uvjeta rada	4.046.000,00	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	243.000,00	210.000,00	210.000,00	Broj posjetitelja / broj	23.000	25.000	27.000	30.000	11
A 520103	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	230.000,00	216.000,00	222.000,00	Broj radionica za djecu / broj	70	75	80	85	11
A 520104	Otkup i preventivna zaštita eksponata	58.000,00	20.000,00	30.000,00	Broj stručnih vodstava / broj	70	80	90	100	11
					Broj računalno inventirane građe / broj	22.000	24.000	26.000	28.000	11
					Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2	850	1.182	1.232	1.250	11
					Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj	18	20	25	30	11
					Broj medijskih istupa / broj	105	115	125	135	11
T 520105	Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	228.000,00	165.000,00	130.000,00	Uređenje istočnog aneksa zgrade i dvorišta	2	3	4	5	11
T 520107	Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka	135.000,00	100.000,00	135.000,00	Izrađena teh.dokumentacije za moguće financiranje iz EU fondova	1	2	3	4	11
<b>Program: 5202</b>	<b>Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka</b>	<b>2.786.000,00</b>	<b>2.824.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>						<b>11</b>
A 520201	Osiguravanje uvjeta rada	2.507.000,00	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	229.000,00	229.000,00	229.000,00	Broj računalno inventiranih muzejskih predmeta	500	600	650	700	11
A 520203	Otkup i preventivna zaštita eksponata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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					

## 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

					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
	<b>Program: 5203</b>	<b>Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo</b>	<b>982.000,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>955.000,00</b>					<b>11</b>
	A 520301	Osiguravanje uvjeta rada	767.000,00	724.000,00	740.000,00	Broj medijskih istupa	12	12	14	15
	A 520302	Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine	215.000,00	215.000,00	215.000,00	Broj posjetitelja	1.000	1.000	1.200	1.400
					Broj sudionika manifestacija	4.000	4.500	4.500	4.500	11
					Broj tiskanih izdanja	4	4	5	5	11
	<b>Program: 1102</b>	<b>Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva</b>	<b>4.476.000,00</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>4.221.000,00</b>					<b>1</b>
	A 110201	Promidžba Županije	2.506.000,00	2.286.000,00	2.346.000,00	Objava čestitki u novinama povodom blagdana i državnih praznika	30	26	26	26
					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	900.000,00	810.000,00	835.000,00	Broj većih organiziranih županijskih manifestacija	6	6	6	6
	A 110203	Pokroviteljstva Župana i Skupštine	1.070.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00	Broj preuzetih pokroviteljstva	90	80	80	80
	<b>Program: 1103</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>					<b>1</b>
	A 110301	Međunarodna i regionalna suradnja	180.000,00	170.000,00	170.000,00	Pripremljen i proveden EU tjedan	1	1	1	1
					Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti	9	10	10	10	1
	<b>Program: 1104</b>	<b>Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>966.000,00</b>					<b>1</b>
	A 110401	Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave	540.000,00	370.000,00	376.000,00	Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ	2	2	2	2
	T 110402	Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ	100.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	1
	T 110403	Suradnja s institucijama od županijskog značaja	430.000,00	540.000,00	550.000,00	-	-	-	-	1
	<b>Program: 1202</b>	<b>Organizacija i provedba zaštite i spašavanja</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>2.407.000,00</b>					<b>1</b>
	A 120201	Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ	77.000,00	77.000,00	77.000,00	Broj sastanaka županijskog Zapovjedništva zaštite i spašavanja	4	4	4	4
	A 120202	Aktivnosti zaštite od požara	2.100.000,00	2.030.000,00	2.080.000,00	Stupanj provedbe svih pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu	100%	100%	100%	100%
	A 120203	Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja	240.000,00	240.000,00	250.000,00	-	-	-	-	1
	<b>Program: 3102</b>	<b>Dokumenti prostornog uređenja i gradnje</b>	<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>284.000,00</b>					<b>3</b>
	A 310201	Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje	904.000,00	904.000,00	284.000,00	Broj riješenih redovnih predmeta	10.500	10.500	10.500	10.500
					Broj riješenih predmeta ozakonjenja zgrada	7.500	7.500	7.500	7.500	3
	<b>Program: 9002</b>	<b>Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>					<b>9</b>
	A 900201	Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja	50.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj održanih PV PGŽ	0	2	2	2
	T 900203	Fond za pripremu i provedbu EU projekata	250.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj (su)financiranih projekata	0	3	3	3
	<b>Program: 9005</b>	<b>Razvoj društvene infrastrukture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>					<b>9</b>
	K 900503	Centar za dobrobit životinja	50.000,00	3.550.000,00	3.630.000,00	Broj izrađenih procjemenih elaborata tržišne vrijednosti	1	2	2	0
	<b>Program: 5103</b>	<b>Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju</b>	<b>917.000,00</b>	<b>976.000,00</b>	<b>976.000,00</b>					<b>5</b>
	A 510304	Stipendiranje deficitarnih zanimanja	390.000,00	500.000,00	500.000,00	Broj studenata deficitarnih zanimanja	46	35	46	46
	A 510305	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	200.000,00	310.000,00	310.000,00	Povećanje broja programa	12	12	13	14
	A 510306	Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci	150.000,00	70.000,00	70.000,00	Povećanje udjela znanstvenika	7	10	10	10
	A 510307	Potpore programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci	35.000,00	40.000,00	40.000,00	Održanje programa alternativne škole	1	1	1	1
	T 510308	Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka	36.000,00	40.000,00	40.000,00	Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka	6.000	6.300	6.600	6.700
	A 510309	Studentski krediti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Održanje postojećeg broja korisnika	15	15	15	15



## 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

A 510311	Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci	90.000,00	0,00	0,00	Broj novih obrazovnih programa na Sveučilištu	5	5	-	-	5
T 510316	Potpora programu poučavanja hrvatskog jezika djeci iseljenika s područja PGŽ - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Povećanje broja djece uključenih u program	20	20	25	25	5
<b>Program: 5301</b>	<b>Zakonski standard ustanova osnovnog školstva</b>	<b>29.486.863,00</b>	<b>31.218.617,00</b>	<b>28.986.863,00</b>						<b>5</b>
A 530101	Osiguravanje uvjeta rada	21.269.205,00	21.269.205,00	21.269.205,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 osnovne škole	100%	100%	100%	100%	5
T 530102	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.849.412,00	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	400.000,00	495.629,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
K 530104	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.700.000,00	6.700.000,00	3.763.875,00	Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u %	100%	100%	100%	100%	5
K 530105	Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice	268.246,00	1.000.000,00	1.608.742,00	Smanjenje troška energenata za zagrijavanje / smanjenje stakleničkih plinova u %	0%	0%	30%	30%	5
<b>Program: 5302</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>3.548.000,00</b>	<b>3.572.000,00</b>						<b>5</b>
A 530202	Produženi boravak učenika-putnika	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	175.000,00	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	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Broj pomoćnika u nastavi	72	67	67	67	5
A 530218	Certificiranje objekata OŠ	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Povećanje broja objekata s energetskim	4	4	4	4	5
A 530222	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	452.000,00	410.000,00	434.000,00	Broj učenika	1808	1808	1808	1808	5
<b>Program: 5303</b>	<b>Zakonski standard ustanova srednjeg školstva</b>	<b>33.347.279,00</b>	<b>30.715.525,00</b>	<b>30.947.279,00</b>						<b>5</b>
A 530301	Osiguravanje uvjeta rada	18.219.000,00	18.219.000,00	18.219.000,00	Ostvarenje nastavnih planova i programa 31 srednje škole	100%	100%	100%	100%	5
T 530302	Investicijsko održavanje objekata i opreme	1.828.279,00	1.828.279,00	1.828.279,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
K 530303	Opremanje ustanova školstva	1.200.000,00	168.246,00	400.000,00	Ostvarenje plana opremanja škola u %	100%	100%	100%	100%	5
K 530304	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	2.600.000,00	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	9.500.000,00	9.500.000,00	Broj učenika SŠ uključenih u prijevoz	3900	3900	3900	3900	5
<b>Program: 5304</b>	<b>Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova</b>	<b>701.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>701.000,00</b>						<b>5</b>
A 530404	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	251.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj objekata s energetskim certifikatom	3	3	3	3	5
A 530410	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	420.000,00	372.000,00	420.000,00	Broj učenika u programima	2.080	2.080	2.080	2.080	5
<b>Program: 5305</b>	<b>Zakonski standard učeničkih domova</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>5.846.563,00</b>	<b>5.846.563,00</b>						<b>5</b>
A 530501	Osiguravanje uvjeta rada	5.483.704,00	5.483.704,00	5.483.704,00	Broj učenika smještenih u domovima	787	787	787	787	5
T 530502	Investicijsko održavanje objekata i opreme	362.859,00	362.859,00	362.859,00	Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata u %	100%	100%	100%	100%	5
<b>Program: 5306</b>	<b>Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						<b>5</b>
A 530601	Tiskanje knjige "Oni mogu više i bolje"	10.000,00	25.000,00	10.000,00	Obogaćivanje knjige novim sadržajima	420	0	450	0	5
A 530602	Svjetski dan učitelja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca	3/10	3/10	3/10	3/10	5

## 3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite

<b>Program: 5307</b>	<b>Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>						<b>5</b>
A 530701	Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva u %	90%	100%	100%	100%	5
<b>Program: 4201</b>	<b>Javno zdravstvo</b>	<b>6.984.200,00</b>	<b>7.447.200,00</b>	<b>7.447.200,00</b>						<b>4</b>
A 420101	Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ	4.044.000,00	4.354.000,00	4.354.000,00	Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe	0	1.200	1.200	1.200	4
					Povećanje informacija o prisutnosti mikrobiol. agensa	0	2.500	2.500	2.500	4
					Povećanje informacija o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	0	1.125	1.125	1.125	4
					Povećanje informacija o kvaliteti mora	0	2.370	2.370	2.370	4
					Povećanje informacija o kvaliteti vanjskog zraka	0	12.213	12.213	12.213	4
					Obavješćivanje javosti o kvaliteti čimbenika okoliša i rizicima po zdravlje uz okoliša	0	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	-1xmjesečno - kont. - 1xgodišnje	4
A 420102	Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ	601.300,00	601.300,00	601.300,00	Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka	0	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	- Obuhvat najmanje 95% izvještajnih subjekata - 11 ustanova u državnom / žup. vlasništvu -627 privatnih praksa / ustanova / trgovačkih društava	4
					Izdavanje publikacije "Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ	0	240	240	240	4
A 420103	Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ	1.153.700,00	1.153.700,00	1.153.700,00	Broj škola PGŽ obuhvaćen programom TŽV	53	53	53	53	4
					Obuhvat učenika s problemima u ponašanju i odrastanju	314	320	330	350	4
					Broj odlazaka mobilnog savjetovišta na Otoke i Gorski Kotar	70	70	70	70	4
					Broj tiskanog biltena RIZIK	2x1.800	2x1.800	2x1.800	2x1.800	4
					Broj ovisnika obuhvaćenih izvanbolničkim liječenjem	650	650	650	650	4
A 420104	Nacionalni program za Rome - NZZJZ	109.000,00	109.000,00	109.000,00	Povećanje cjepnog obuhvata djece	87,2%	90%	90%	90%	4
					Povećanje obuhvata vodoopskrbom	51,6%	55%	55%	55%	4
					Poboljšanje izgrađenosti septičkih jama	60%	65%	65%	65%	4
A 420106	Mrtvozorenje i obdukcije	1.057.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	Broj obavijenih 1) mrtvozorenja 2) obdukcija 3) prijevoza	-	-	-	-	4
A 420107	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ	19.200,00	19.200,00	19.200,00	Povećanje broja razmatranih pritužbi pacijenata	-	100%	100%	100%	4
<b>Program: 4202</b>	<b>Edukacija i prevencija</b>	<b>1.174.300,00</b>	<b>1.324.300,00</b>	<b>1.324.300,00</b>						<b>4</b>
A 420201	Stručno usavršavanje djelatnika	300.000,00	450.000,00	450.000,00	Uspješno izvršavanje programa specijalizacije	-	100%	100%	-	4
A 420202	Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ	160.600,00	160.600,00	160.600,00	Točnost i redovitost izlaženja publikacije	2.000 pretplatnika 3.000 besplatnih primjeraka za distribuciju u zdravstvenim ustanovama	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	Održavanje postojeće naklade	4
T 420204	Prevenција bolesti srca i krvožilja - NZZJZ	168.900,00	168.900,00	168.900,00	Broj radionica nordijskog hodanja	0	3	3	3	4
					Broj objava u lokalnim tiskanima i elektronskim medijima - jednom - dva puta mjesečno	0	2	2	2	4
					Broj radionica - edukacija laika za pružanje 1.pomoći - broj dvosatnih radionica	0	30	30	30	4
					Broj tiskanog materijala - edukativnih letaka o simptomima srčanog i moždanog infarkta	0	5.000	5.000	5.000	4
					Broj javnozdravstvenih akcija - na Svjetski dan zdravlja i Svjetski dan srca	0	2	2	2	4

## 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

T 420205	Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ	214.800,00	214.800,00	214.800,00	Povećanje broja korisnika savjetovališta	- korištenje kontraceptiva 75% - prisutnost spolno prenosivih bolesti kod 50% spolno aktivnih mladih	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	- povećanje korištenja kontraceptive za 10% - smanjenje SPB za 10% - smanjenje broja neželjenih trudnoća	4
A 420206	Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Miječna kuhinja) - DZ PGŽ	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	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	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
<b>Program: 4203</b>	<b>Zakonski standard ustanova zdravstva</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>	<b>22.145.542,00</b>						<b>4</b>
K 420301	Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija	22.145.542,00	22.145.542,00	22.145.542,00	Realizacija plana prioritarnih ulaganja i plana i programa mjera zdravstvene zaštite i mreže javne zdravstvene službe	0%	100%	100%	100%	4
<b>Program: 4204</b>	<b>Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda</b>	<b>10.164.700,00</b>	<b>12.121.800,00</b>	<b>12.107.800,00</b>						<b>4</b>
A 420401	Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Liečilište Veli Lošini	220.900,00	263.000,00	249.000,00	Povećanje zadovoljstva korisnika	250	250	250	250	4
A 420402	Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	400.000,00	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	388.700,00	388.700,00	Povećanje broja pacijenata u skrbi	600	650	650	650	4
A 420404	Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ	1.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).	-	-	-	-	4
T 420406	Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ	650.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Uravnoteženje rezultata poslovanja (u cilju omogućavanja redovne djelatnosti).	-	-	-	-	4
T 420413	PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj sudionika - izdanih potvrđnica	80	100	100	100	4
K 420426	Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu županije	1.000.000,00	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	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	8	10	-	-	4
T 420427	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	92.000,00	150.000,00	150.000,00	Broj sistematskih pregleda sportaša	0	obuhvat 1/4 sportaša	obuhvat 1/2 sportaša	obuhvat 3/4 sportaša	4
A 420428	Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ	90.100,00	90.100,00	90.100,00	Smanjenje broj stradalnika Domovinskog rata na području PGŽ - pružena, psihološka, socijalna pravna i ostala pomoć	2.150	2.050	2.000	1.950	4
A 420429	Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Financijski pokazatelji	-	-	-	-	4
A 420430	Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj intervencija	-	-	-	-	4
A 420433	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ	93.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj obavijenih prijevoza dijaliziranih pacijenata	144	144	144	144	4
<b>Program: 4205</b>	<b>Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>1.382.840,00</b>	<b>381.320,00</b>						<b>4</b>
T 420501	Projekt "Rukovođenje za zdravlje"	36.000,00	35.140,00	34.320,00	Broj stručnih radionica čime se potiče i usvaja razina kompetencije za rukovođenje zdravstvenim sustavom	1	2	2	2	4
A 420503	Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Broj sufinanciranih programa udruga	20	20	20	20	4
T 420511	Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije	17.000,00	17.700,00	17.000,00	Uspješno provedena edukacija i povećanje broja gradova u mreži	3	5	5	5	4
T 420512	Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij "Marija K.Kozulić"	50.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj pacijenata obuhvaćenih palijativnom skrbi	180	200	200	200	4
K 420515	Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Realizacija projekta prema terminskom planu	0	50%	100%	-	4
<b>Program: 4304</b>	<b>Ostali programi socijalne skrbi</b>	<b>2.795.800,00</b>	<b>2.875.800,00</b>	<b>2.875.800,00</b>						<b>10</b>
A 430401	Potpora Crvenom križu PGŽ	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	Broj provedenih aktivnosti i projekata	29	30	30	30	10

## 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti

T 430402	Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka	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	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	130.000,00	130.000,00	Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja	47	50	52	54	10
T 430407	Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi	420.000,00	470.000,00	470.000,00	Broj uključenih udruga i ustanova	21	21	21	21	10
K 430411	Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila	30.000,00	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	115.000,00	115.000,00	Broj korisnika uključenih u aktivnosti dnevnog boravka	10	10	10	10	10
T 430419	Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ	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	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	-	-	-	10
					Broj stručnih radnika uključenih u edukaciju i superviziju	nakon provedbe programa	-	-	-	10
A 430421	Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj resocijaliziranih beskućnika	48	50	52	55	10
A 430422	Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS	330	350	370	400	10
A 430424	Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom	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	20.000,00	20.000,00	Broj korisnika uključenih u program rehabilitacije	10	10	10	10	10
A 430426	Promicanje rodne ravnopravnosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	10
<b>Program: 4305 Unapređenje položaja mladih</b>		<b>680.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>						<b>10</b>
T 430501	Županija prijatelj djece	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt gradovi-općine-prijatelji djece	10	12	13	15	10
T 430502	Samooorganiziranje, informiranje i uključivanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	10
T 430503	Preveniranje rizičnog ponašanja mladih	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	10
T 430504	Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva	500.000,00	250.000,00	250.000,00	Broj uključenih gradova i općina u organiziranju Centra za mlade	odredit će se u 2015	-	-	-	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	30.000,00	30.000,00	Broj aktivnosti koje su provedene iz godišnjeg Plana rada	1	4	2	4	10

<b>Program: 4302</b>	<b>Zakonski standard ustanova socijalne skrbi</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>20.121.488,00</b>	<b>20.121.488,00</b>						<b>10</b>
A 430201	Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi	3.518.300,00	3.518.300,00	3.518.300,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb	-	-	-	-	10
<b>A 430202</b>	<b>Naknada za ogrijev</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>Broj korisnika zajamčene minimalne naknade</b>	<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>10</b>
A 430203	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	15.142.088,00	15.142.088,00	15.142.088,00	Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije i nemoćne osobe- od strane korisnika	4,77	4,77	4,8	4,8	10
					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
<b>Program: 4303</b>	<b>Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda</b>	<b>2.529.700,00</b>	<b>2.223.900,00</b>	<b>2.318.900,00</b>						<b>10</b>
A 430301	Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti	900.000,00	989.200,00	989.200,00	-	-	-	-	-	10
T 430302	Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ	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	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	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	10
T 430306	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica-projekt uređenja kuhinje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	10
T 430307	Informatizacija domova za starije osobe	48.550,00	48.550,00	48.550,00	-	-	-	-	-	10
K 430309	DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma	0,00	100.000,00	100.000,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10
A 430311	Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe	97.670,00	97.670,00	97.670,00	Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima struke	-	-	-	-	10
T 430312	DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi	50.000,00	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	84.900,00	84.900,00	Broj obavljenih zdravstvenih pregleda mjesečno	4	5	5	5	10
					Broj pruženih usluga fizikalne terapije mjesečno	22	25	25	25	10
A 430316	Edukacija djelatnika domova za starije osobe	96.100,00	96.100,00	96.100,00	Ocjena zadovoljstva pruženom edukacijom					10
						utvrdit će se početkom sljedeće godine jer se edukacija završava u prosincu				

## 4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

	K 430318	Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"	478.480,00	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 430320	Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta	78.000,00	80.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	10	
	K 430321	Dom za starije osobe "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta	0,00	95.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	10	
	K 430322	Ulaganje i opremanje domova za starije osobe	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	10	
	<b>Program: 3302</b>	<b>Programi JU "Priroda"</b>	<b>1.049.898,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>342.400,00</b>						<b>3</b>	
4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika	A 330201	Programske aktivnosti JU "Priroda"	449.898,00	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	350	350	350	3	
		K 330202	Centar za posjetitelje Beli	600.000,00	0,00	0,00	Broj centara za posjetitelje	0	1	0	0	3
		<b>Program: 8006</b>	<b>Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.224.000,00</b>						<b>8</b>
	4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem	A 800601	Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina	851.000,00	871.000,00	871.000,00	Smanjenje trenda bijesnih lisica	2%	2%	2%	2%	8
						Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva	0%	50%	55%	60%	8	
A 800603		Izlov nezavičajne divljači	373.000,00	353.000,00	353.000,00	Smanjenje broja nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima	2.300	2.100	1.900	1.700	8	
		<b>Program: 3103</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>344.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>405.000,00</b>						<b>3</b>
A 310301		Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša	95%	95%	95%	95%	3	
A 310302		Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	4	4	4	4	3	
A 310303		Program ekološke edukacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Broj ekoloških akcija	3	3	3	3	3	
A 310304		Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša	80.000,00	80.000,00	130.000,00	Broj sufinanciranih projekata	2	3	3	4	3	
T 310305		Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Broj projekata u kojima sudjeluje UO	1	1	1	1	3	
A 310306		Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće	29.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj priremljenih odluka	2	2	1	1	3	
		<b>Program: 8006</b>	<b>Unapređenje i razvoj lovstva</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>						<b>8</b>
		A 800602	Troškovi provođenja zakona o lovstvu	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-	-	-	-	-	8
	<b>Program: 9004</b>	<b>Energetska diversifikacija i učinkovitost</b>	<b>1.613.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						<b>9</b>	
4.3. Razvoj komunalne infrastrukture	A 900402	Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	267.000,00	200.000,00	200.000,00	Broj certificiranih javnih zgrada u PGŽ	40	50	60	70	9	
	T 900404	Projekt "Alterenergy"	1.281.500,00	0,00	0,00	Instalirano postrojenje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije	0	1	0	0	9	
	A 900409	Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike	65.000,00	100.000,00	100.000,00	Broj održanih edukacija (radionice, seminari) na temu praćenja i provođenja projekata iz područja energetike	0	2	4	6	9	
		<b>Program: 9007</b>	<b>Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>9</b>
	A 900701	Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o.	2.819.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	9	
	K 900702	Nastavak izgradnje ŽCGO "Mariščina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.	4.279.000,00	115.000,00	0,00	Nabavljena oprema - vozila i strojevi	80%	100%	0	0	9	

	ir	T 900703	Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena	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
--	----	----------	--	------------	------------	------	--	------	------------	------------	------	---

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Rijeka,

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**  
**Županijska skupština**

**Predsjednik**  
**Erik Fabijanić, v.r.**

